



**BUDŻET
MIASTA TORUNIA
NA ROK 2022**

Uchwała Nr 775/21
16 grudnia 2021 r.

DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU TORUNIA

Tabela 1

I.p.	Wyszczególnienie	Plan 21.10.2021r.	Plan 2022r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I	Dochody z podatków ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	171 760 000	186 095 000	108,35
	w tym :			
1	Podatek od nieruchomości	134 000 000	144 275 000	107,67
2	Podatek rolny i leśny	170 000	170 000	100,00
3	Podatek od środków transportowych	5 550 000	5 800 000	104,50
4	Podatek od dział. gosp. osób fizycznych (karta podatkowa)	540 000	1 000 000	185,19
5	Podatek od spadków i darowizn	1 900 000	1 900 000	100,00
6	Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbową	22 040 000	24 500 000	111,16
7	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	260 000	260 000	100,00
8	Wpływy z opłaty targowej	0	0	0,00
9	Wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej	1 200 000	500 000	41,67
10	Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	4 750 000	6 350 000	133,68
11	Dotacja ze środków PFRON	1 150 000	1 150 000	100,00
12	Opłata miejscowa	200 000	190 000	95,00
II	Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	322 000 000	333 265 562	103,50
	w tym:			
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT	298 000 000	297 571 072	99,86
2	Podatek dochodowy od osób prawnych - CIT	24 000 000	35 694 490	148,73
III	Subwencje z budżetu państwa	312 791 743	309 112 238	98,82
	w tym część :			
1	oświatowa	298 847 524	294 560 138	98,57
2	równoważąca	13 944 219	14 552 100	104,36
3	uzupełnienie subwencji ogólnej	0	0	
IV	Dochody majątkowe:	120 751 391	160 154 000	132,63
	w tym:			
1	Dochody ze sprzedaży nieruchomości	40 000 000	45 000 000	112,50
2	Dochody ze sprzedaży gruntów pod drogi krajowe	0	0	0,00
3	Dochody ze sprzedaży pozostałego majątku	1 581 750	1 580 000	99,89
4	Dotacje z UE na realizację inwestycji	32 167 206	65 277 622	202,93
5	Dotacje z innych źródeł na realizację inwestycji	22 253 644	47 596 378	213,88
6	Pozostałe dochody majątkowe	24 748 791	700 000	2,83
V	Pozostałe dochody	125 414 370	132 407 780	105,58
	w tym:			
1	Opłata komunikacyjna, koncesje , licencje, ewid.dział.gosp	4 465 700	3 895 000	87,22
2	Odpłatność za usługi w DPS , Schronisku i żłobkach	13 542 520	15 105 000	111,54
3	Dochody z tytułu odsetek	283 000	207 000	73,14
4	Użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty z tytułu zarządu, najmu, dzierżawy	12 270 700	13 370 000	108,96
5	Dywidendy od spółek komunalnych	1 700 000	10 000 000	0,00
6	Dzierżawy i dochody z mienia Skarbu Państwa	6 500 000	6 100 000	93,85
7	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	30 000 000	26 000 000	86,67
8	Opłata za gospodarowanie odpadami	29 800 000	30 000 000	100,67
9	Pozostałe dochody	26 852 450	27 730 780	103,27
VI	Otrzymane dotacje na zadania własne	68 758 501	67 776 506	98,57
	w tym:			
1	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	26 290 723	23 952 700	91,11
2	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień	202 760	433 400	213,75
3	Dotacje na zadania bieżące z innych źródeł	7 343 863	2 187 348	29,78
4	Dotacje z UE na zadania bieżące	34 921 155	41 203 058	117,99
VII	Dochody własne razem	1 121 476 005	1 188 811 086	106,00
VIII	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	266 357 468	143 988 914	54,06
1	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	265 546 268	143 988 914	54,22
2	Dotacje majątkowe na zadania z zakresu administracji rządowej	811 200	0	0,00
IX	Ogółem dochody	1 387 833 473	1 332 800 000	96,03

DOCHODY OGÓLEM BUDŻETU TORUNIA NA ROK 2022 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 2

Dział	Nazwa działu	Dochody Razem		Dochody Gminy				Dochody Powiatu			
		Plan	%	Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania własne		Zadania zlecone	
				Plan	%	Plan	%	Plan	%	Plan	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	Transport i łączność	57 358 500	4,25	37 542 000	2,78	0	0,00	19 816 500	1,47	0	0,00
630	Turystyka	103 000	0,01	0	0,00	0	0,00	103 000	0,01	0	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 956 000	7,47	100 693 000	7,46	0	0,00	0	0,00	263 000	0,02
710	Działalność usługowa	1 857 000	0,14	11 400	0,00	0	0,00	770 600	0,06	1 075 000	0,08
750	Administracja publiczna	6 253 000	0,46	3 805 900	0,28	2 165 800	0,16	33 100	0,00	248 200	0,02
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 814	0,00	0	0,00	37 814	0,00	0	0,00	0	0,00
752	Obrona narodowa	6 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6 000	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 297 000	1,50	769 000	0,06	0	0,00	8 000	0,00	19 520 000	1,45
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000	0,04	0	0,00	0	0,00	0	0,00	528 000	0,04
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	538 439 132	39,87	465 537 767	34,47	0	0,00	72 901 365	5,40	0	0,00
758	Różne rozliczenia	309 319 238	22,90	131 813 061	9,76	0	0,00	177 506 177	13,14	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	47 638 000	3,53	20 059 927	1,49	0	0,00	27 578 073	2,04	0	0,00
851	Ochrona zdrowia	9 415 000	0,70	6 318 200	0,47	100 000	0,01	0	0,00	2 996 800	0,22
852	Pomoc społeczna	57 765 385	4,28	43 542 085	3,22	4 605 000	0,34	9 618 300	0,71	0	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 356 000	0,10	0	0,00	0	0,00	650 000	0,05	706 000	0,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000	0,00	0	0,00	0	0,00	7 000	0,00	0	0,00
855	Rodzina	120 589 931	8,93	7 573 686	0,56	110 875 800	8,21	1 278 945	0,09	861 500	0,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 044 000	3,41	45 244 000	3,35	0	0,00	800 000	0,06	0	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 885 000	0,95	12 885 000	0,95	0	0,00	0	0,00	0	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 250 000	0,09	1 250 000	0,09	0	0,00	0	0,00	0	0,00
926	Kultura fizyczna	695 000	0,05	150 000	0,01	0	0,00	545 000	0,04	0	0,00
	Razem	1 332 800 000	98,68	877 195 026	64,95	117 784 414	8,72	311 616 060	23,07	26 204 500	1,94

WYDATKI OGÓLEM BUDŻETU TORUNIA NA ROK 2022 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 3

Dział	Nazwa działu	Wydatki Razem		Wydatki Gminy				Wydatki Powiatu			
		Plan	%	Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania własne		Zadania zlecone	
				Plan	%	Plan	%	Plan	%	Plan	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	Rolnictwo i łowiectwo	387 000	0,03	387 000	0,03	0	0,00	0	0,00	0	0,00
600	Transport i łączność	219 064 000	15,31	152 694 000	10,67	0	0,00	66 370 000	4,64	0	0,00
630	Turystyka	1 385 000	0,10	870 000	0,06	0	0,00	515 000	0,04	0	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 521 000	2,83	40 258 000	2,81	0	0,00	0	0,00	263 000	0,02
710	Działalność usługowa	3 723 000	0,26	1 718 000	0,12	0	0,00	930 000	0,07	1 075 000	0,08
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	750 000	0,05	0	0,00	0	0,00	750 000	0,05	0	0,00
750	Administracja publiczna	68 190 000	4,77	61 107 900	4,27	2 165 800	0,15	4 668 100	0,33	248 200	0,02
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 814	0,00	0	0,00	37 814	0,00	0	0,00	0	0,00
752	Obrona narodowa	6 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6 000	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 092 000	2,24	12 082 000	0,84	0	0,00	490 000	0,03	19 520 000	1,36
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000	0,04	0	0,00	0	0,00	0	0,00	528 000	0,04
757	Obsługa długu publicznego	27 680 000	1,93	27 680 000	1,93	0	0,00	0	0,00	0	0,00
758	Różne rozliczenia	39 582 810	2,77	39 000 000	2,73	0	0,00	582 810	0,04	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	497 639 200	34,78	292 969 224	20,48	0	0,00	204 669 976	14,31	0	0,00
851	Ochrona zdrowia	34 021 000	2,38	29 845 700	2,09	100 000	0,01	1 078 500	0,08	2 996 800	0,21
852	Pomoc społeczna	101 009 800	7,06	86 036 186	6,01	4 605 000	0,32	10 368 614	0,72	0	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 956 000	0,63	3 245 000	0,23	0	0,00	5 005 000	0,35	706 000	0,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 716 000	1,24	399 150	0,03	0	0,00	17 316 850	1,21	0	0,00
855	Rodzina	139 201 376	9,73	11 382 076	0,80	110 875 800	7,75	16 082 000	1,12	861 500	0,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 004 000	6,01	83 004 000	5,80	0	0,00	3 000 000	0,21	0	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 381 000	5,13	65 136 000	4,55	0	0,00	8 245 000	0,58	0	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 700 000	0,12	1 700 000	0,12	0	0,00	0	0,00	0	0,00
926	Kultura fizyczna	37 125 000	2,59	37 055 001	2,59	0	0,00	69 999	0,00	0	0,00
	Razem	1 430 700 000	100,00	946 569 237	66,16	117 784 414	8,23	340 141 849	23,77	26 204 500	1,83

WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU TORUNIA NA ROK 2022 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 4

Dział	Nazwa działu	Wydatki ogółem		w tym					
				Wynagrodzenia i pochodne		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
		Plan	%	Plan	%	Plan	%	Plan	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	387 000	0,03	12 000	0,00	375 000	0,03	0	0,00
600	Transport i łączność	219 064 000	15,31	37 000	0,00	85 668 000	5,99	133 359 000	9,32
630	Turystyka	1 385 000	0,10	451 000	0,03	934 000	0,07	0	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 521 000	2,83	293 000	0,02	4 545 000	0,32	35 683 000	2,49
710	Działalność usługowa	3 723 000	0,26	3 087 000	0,22	606 000	0,04	30 000	0,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	750 000	0,05	0	0,00	300 000	0,02	450 000	0,03
750	Administracja publiczna	68 190 000	4,77	46 141 000	3,23	17 134 000	1,20	4 915 000	0,34
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 814	0,00	37 814	0,00	0	0,00	0	0,00
752	Obrona narodowa	6 000	0,00	0	0,00	6 000	0,00	0	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 092 000	2,24	26 788 000	1,87	3 828 000	0,27	1 476 000	0,10
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000	0,04	49 000	0,00	479 000	0,03	0	0,00
757	Obsługa długu publicznego	27 680 000	1,93	0	0,00	27 680 000	1,93	0	0,00
758	Różne rozliczenia	39 582 810	2,77	0	0,00	39 582 810	2,77	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	497 639 200	34,78	308 893 177	21,59	151 571 023	10,59	37 175 000	2,60
851	Ochrona zdrowia	34 021 000	2,38	2 694 500	0,19	11 710 500	0,82	19 616 000	1,37
852	Pomoc społeczna	101 009 800	7,06	24 612 364	1,72	66 827 436	4,67	9 570 000	0,67
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 956 000	0,63	4 601 500	0,32	4 354 500	0,30	0	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 716 000	1,24	11 244 000	0,79	6 472 000	0,45	0	0,00
855	Rodzina	139 201 376	9,73	17 572 586	1,23	121 628 790	8,50	0	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 004 000	6,01	6 311 000	0,44	57 093 000	3,99	22 600 000	1,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 381 000	5,13	283 740	0,02	33 521 260	2,34	39 576 000	2,77
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 700 000	0,12	1 061 000	0,07	639 000	0,04	0	0,00
926	Kultura fizyczna	37 125 000	2,59	120 000	0,01	21 955 000	1,53	15 050 000	1,05
	Razem	1 430 700 000	100,00	454 289 681	31,75	656 910 319	45,92	319 500 000	22,33

WYDATKI WŁASNE BUDŻETU TORUNIA NA ROK 2022 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 5

Dział	Nazwa działu	Wydatki ogółem		w tym					
				Wynagrodzenia i pochodne		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
		Plan	%	Plan	%	Plan	%	Plan	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	387 000	0,03	12 000	0,00	375 000	0,03	0	0,00
600	Transport i łączność	219 064 000	17,03	37 000	0,00	85 668 000	6,66	133 359 000	10,36
630	Turystyka	1 385 000	0,11	451 000	0,04	934 000	0,07	0	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 258 000	3,13	118 000	0,01	4 457 000	0,35	35 683 000	2,77
710	Działalność usługowa	2 648 000	0,21	2 201 000	0,17	417 000	0,03	30 000	0,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	750 000	0,06	0	0,00	300 000	0,02	450 000	0,03
750	Administracja publiczna	65 776 000	5,11	43 740 000	3,40	17 121 000	1,33	4 915 000	0,38
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 572 000	0,98	8 910 000	0,69	2 186 000	0,17	1 476 000	0,11
757	Obsługa długu publicznego	27 680 000	2,15	0	0,00	27 680 000	2,15	0	0,00
758	Różne rozliczenia	39 582 810	3,08	0	0,00	39 582 810	3,08	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	497 639 200	38,68	308 893 177	24,01	151 571 023	11,78	37 175 000	2,89
851	Ochrona zdrowia	30 924 200	2,40	2 601 300	0,20	8 706 900	0,68	19 616 000	1,52
852	Pomoc społeczna	96 404 800	7,49	24 612 054	1,91	62 222 746	4,84	9 570 000	0,74
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 250 000	0,64	4 266 000	0,33	3 984 000	0,31	0	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 716 000	1,38	11 244 000	0,87	6 472 000	0,50	0	0,00
855	Rodzina	27 464 076	2,13	13 146 986	1,02	14 317 090	1,11	0	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 004 000	6,68	6 311 000	0,49	57 093 000	4,44	22 600 000	1,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 381 000	5,70	283 740	0,02	33 521 260	2,61	39 576 000	3,08
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 700 000	0,13	1 061 000	0,08	639 000	0,05	0	0,00
926	Kultura fizyczna	37 125 000	2,89	120 000	0,01	21 955 000	1,71	15 050 000	1,17
	Razem	1 286 711 086	100,00	428 008 257	33,26	539 202 829	41,91	319 500 000	24,83

WYDATKI ZLECONE BUDŻETU TORUNIA NA ROK 2022 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 6

Dział	Nazwa działu	Wydatki ogółem		w tym					
				Wynagrodzenia i pochodne		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
		Plan	%	Plan	%	Plan	%	Plan	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	Gospodarka mieszkaniowa	263 000	0,18	175 000	0,12	88 000	0,06	0	0,00
710	Działalność usługowa	1 075 000	0,75	886 000	0,62	189 000	0,13	0	0,00
750	Administracja publiczna	2 414 000	1,68	2 401 000	1,67	13 000	0,01	0	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 814	0,03	37 814	0,03	0	0,00	0	0,00
752	Obrona narodowa	6 000	0,00	0	0,00	6 000	0,00	0	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 520 000	13,56	17 878 000	12,42	1 642 000	1,14	0	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000	0,37	49 000	0,03	479 000	0,33	0	0,00
851	Ochrona zdrowia	3 096 800	2,15	93 200	0,06	3 003 600	2,09	0	0,00
852	Pomoc społeczna	4 605 000	3,20	310	0,00	4 604 690	3,20	0	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	706 000	0,49	335 500	0,23	370 500	0,26	0	0,00
855	Rodzina	111 737 300	77,60	4 425 600	3,07	107 311 700	74,53	0	0,00
	Razem	143 988 914	100,00	26 281 424	18,25	117 707 490	81,75	0	0,00

CZĘŚĆ I

DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2021	Plan 2022	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	77 300	0	0	0	0,00
<i>01008</i>	<i>Melioracje wodne</i>	<i>17 300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	pozostałe dochody	17 300	0	0	0	0,00
<i>01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>60 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	dotacje celowe	60 000	0	0	0	0,00
600	Transport i łączność	42 933 000	57 358 500	37 542 000	19 816 500	133,60
<i>60004</i>	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>33 663 000</i>	<i>29 059 000</i>	<i>29 059 000</i>	<i>0</i>	<i>86,32</i>
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	2 846 000	2 867 000	2 867 000	0	100,74
	pozostałe dochody	30 817 000	26 192 000	26 192 000	0	84,99
<i>60015</i>	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	<i>0</i>	<i>19 800 000</i>	<i>0</i>	<i>19 800 000</i>	
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	8 000 000	0	8 000 000	
	dochody majątkowe	0	10 000 000	0	10 000 000	
	pozostałe dochody	0	1 800 000	0	1 800 000	
<i>60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 244 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	1 244 000	0	0	0	0,00
<i>60019</i>	<i>Płatne parkowanie</i>	<i>5 370 000</i>	<i>5 950 000</i>	<i>5 950 000</i>	<i>0</i>	<i>110,80</i>
	pozostałe dochody	0	40 000	40 000	0	
	podatki i opłaty	5 370 000	5 910 000	5 910 000	0	110,06
<i>60020</i>	<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	<i>900 000</i>	<i>770 000</i>	<i>770 000</i>	<i>0</i>	<i>85,56</i>
	pozostałe dochody	900 000	770 000	770 000	0	85,56
<i>60022</i>	<i>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>	
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	15 000	0	15 000	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2021	Plan 2022	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
60095	Pozostała działalność	1 756 000	1 764 500	1 763 000	1 500	100,48
	dochody majątkowe	1 580 000	1 580 000	1 580 000	0	100,00
	pozostałe dochody	126 000	134 500	133 000	1 500	106,75
	podatki i opłaty	50 000	50 000	50 000	0	100,00
630	Turystyka	62 000	103 000	0	103 000	166,13
63001	Ośrodki informacji turystycznej	62 000	103 000	0	103 000	166,13
	pozostałe dochody	62 000	103 000	0	103 000	166,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	79 746 000	100 693 000	100 693 000	0	126,27
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	0	0	0	
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	0	0	0	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 800 000	61 675 000	61 675 000	0	110,53
	dochody majątkowe	40 600 000	45 700 000	45 700 000	0	112,56
	pozostałe dochody	15 200 000	15 975 000	15 975 000	0	105,10
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0	8 850 000	8 850 000	0	
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	6 900 000	6 900 000	0	
	dochody majątkowe	0	1 950 000	1 950 000	0	
70021	Spółeczne Inicjatywy Mieszkaniowe	18 575 000	27 910 000	27 910 000	0	150,26
	dochody majątkowe	18 575 000	27 910 000	27 910 000	0	150,26
70095	Pozostała działalność	5 371 000	2 258 000	2 258 000	0	42,04
	dochody majątkowe	3 000 000	0	0	0	0,00
	pozostałe dochody	2 371 000	2 258 000	2 258 000	0	95,23
710	Działalność usługowa	783 000	782 000	11 400	770 600	99,87
71003	Biura planowania przestrzennego	1 500	900	900	0	60,00
	pozostałe dochody	1 500	900	900	0	60,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	770 000	770 000	0	770 000	100,00
	pozostałe dochody	770 000	770 000	0	770 000	100,00
71015	Nadzór budowlany	1 000	600	0	600	60,00
	pozostałe dochody	1 000	600	0	600	60,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2021	Plan 2022	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
71035	Cmentarze	10 500	10 500	10 500	0	100,00
	dotacje celowe	10 500	10 500	10 500	0	100,00
750	Administracja publiczna	1 621 350	3 839 000	3 805 900	33 100	236,78
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	200 000	380 000	380 000	0	190,00
	pozostałe dochody	200 000	380 000	380 000	0	190,00
75020	Starostwa powiatowe	0	0	0	0	
	pozostałe dochody	0	0	0	0	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 305 786	3 381 246	3 381 246	0	258,94
	dotacje celowe - projekty UE	491 636	801 246	801 246	0	162,98
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	399 800	2 540 000	2 540 000	0	635,32
	pozostałe dochody	414 350	40 000	40 000	0	9,65
75045	Kwalifikacja wojskowa	61 200	33 100	0	33 100	54,08
	dotacje celowe	61 200	33 100	0	33 100	54,08
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 864	43 154	43 154	0	108,25
	dotacje celowe - projekty UE	39 864	39 154	39 154	0	98,22
	pozostałe dochody	0	4 000	4 000	0	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 500	1 500	1 500	0	60,00
	pozostałe dochody	2 500	1 500	1 500	0	60,00
75095	Pozostała działalność	12 000	0	0	0	0,00
	dotacje celowe - projekty UE	12 000	0	0	0	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	848 484	777 000	769 000	8 000	91,58
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	130 000	8 000	0	8 000	6,15
	dotacje celowe	55 000	0	0	0	0,00
	dochody majątkowe	60 000	0	0	0	0,00
	pozostałe dochody	15 000	8 000	0	8 000	53,33
75416	Straż gminna (miejska)	401 900	702 000	702 000	0	174,67
	pozostałe dochody	401 900	702 000	702 000	0	174,67
75421	Zarządzanie kryzysowe	316 584	67 000	67 000	0	21,16

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2021	Plan 2022	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	dotacje celowe	67 000	67 000	67 000	0	100,00
	dofinansowanie zadań bieżących	249 584	0	0	0	0,00
	pozostałe dochody	0	0	0	0	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	505 974 100	538 439 132	465 537 767	72 901 365	106,42
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	550 000	1 010 000	1 010 000	0	183,64
	podatki i opłaty	550 000	1 010 000	1 010 000	0	183,64
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	114 615 000	122 591 000	122 591 000	0	106,96
	dofinansowanie zadań bieżących	1 150 000	1 150 000	1 150 000	0	100,00
	pozostałe dochody	5 000	6 000	6 000	0	120,00
	podatki i opłaty	113 460 000	121 435 000	121 435 000	0	107,03
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	48 000 000	53 015 000	53 015 000	0	110,45
	pozostałe dochody	50 000	65 000	65 000	0	130,00
	podatki i opłaty	47 950 000	52 950 000	52 950 000	0	110,43
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 109 100	17 607 570	13 668 000	3 939 570	92,14
	pozostałe dochody	9 363 100	9 410 570	5 471 000	3 939 570	100,51
	podatki i opłaty	9 746 000	8 197 000	8 197 000	0	84,11
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0	950 000	950 000	0	
	podatki i opłaty	0	950 000	950 000	0	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	254 780 000	264 303 767	264 303 767	0	103,74
	podatki i opłaty	254 780 000	264 303 767	264 303 767	0	103,74
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	67 220 000	68 961 795	0	68 961 795	102,59
	podatki i opłaty	67 220 000	68 961 795	0	68 961 795	102,59

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2021	Plan 2022	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
75624	Dywidendy	1 700 000	10 000 000	10 000 000	0	588,24
	pozostałe dochody	1 700 000	10 000 000	10 000 000	0	588,24
758	Różne rozliczenia	337 271 460	309 319 238	131 813 061	177 506 177	91,71
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	298 847 524	294 560 138	131 469 018	163 091 120	98,57
	subwencje	298 847 524	294 560 138	131 469 018	163 091 120	98,57
75814	Różne rozliczenia finansowe	24 479 717	207 000	207 000	0	0,85
	dotacje celowe	0	0	0	0	
	dochody majątkowe	24 148 791	0	0	0	0,00
	dofinansowanie zadań bieżących	32 820	0	0	0	0,00
	pozostałe dochody	298 106	207 000	207 000	0	69,44
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	471 386	137 043	137 043	0	29,07
	subwencje	471 386	137 043	137 043	0	29,07
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	13 472 833	14 415 057	0	14 415 057	106,99
	subwencje	13 472 833	14 415 057	0	14 415 057	106,99
801	Oświata i wychowanie	35 290 055	47 638 000	20 059 927	27 578 073	134,99
80101	Szkoły podstawowe	658 251	251 252	251 252	0	38,17
	dotacje celowe	400	0	0	0	0,00
	dotacje celowe - projekty UE	610 233	221 252	221 252	0	36,26
	pozostałe dochody	47 618	30 000	30 000	0	63,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 400	4 000	0	4 000	74,07
	pozostałe dochody	5 400	4 000	0	4 000	74,07
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 621 241	1 633 000	1 633 000	0	100,73
	dotacje celowe	1 282 741	1 253 000	1 253 000	0	97,68
	pozostałe dochody	338 500	380 000	380 000	0	112,26
80104	Przedszkola	10 441 707	10 980 000	10 980 000	0	105,16
	dotacje celowe	6 912 287	7 100 000	7 100 000	0	102,72
	pozostałe dochody	3 529 420	3 880 000	3 880 000	0	109,93
80105	Przedszkola specjalne	10 297	45 000	45 000	0	437,02

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2021	Plan 2022	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	dotacje celowe	10 297	45 000	45 000	0	437,02
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	186 332	169 000	169 000	0	90,70
	dotacje celowe	135 332	119 000	119 000	0	87,93
	pozostałe dochody	51 000	50 000	50 000	0	98,04
80115	Technika	536 194	2 934 000	0	2 934 000	547,19
	dotacje celowe	26 000	0	0	0	0,00
	dotacje celowe - projekty UE	497 784	2 925 400	0	2 925 400	587,68
	pozostałe dochody	12 410	8 600	0	8 600	69,30
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	14 000	0	0	0	0,00
	dotacje celowe	14 000	0	0	0	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 011 913	160 355	0	160 355	15,85
	dotacje celowe - projekty UE	959 443	150 245	0	150 245	15,66
	dochody majątkowe	1 750	0	0	0	0,00
	pozostałe dochody	14 720	10 110	0	10 110	68,68
80132	Szkoły artystyczne	3 300	2 500	0	2 500	75,76
	pozostałe dochody	3 300	2 500	0	2 500	75,76
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	7 358 590	6 105 000	0	6 105 000	82,96
	dotacje celowe - projekty UE	7 341 240	6 103 000	0	6 103 000	83,13
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	13 000	0	0	0	0,00
	pozostałe dochody	4 350	2 000	0	2 000	45,98
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	692 185	589 000	9 000	580 000	85,09
	dotacje celowe	692 185	589 000	9 000	580 000	85,09
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	155 121	0	0	0	0,00
	dotacje celowe	155 121	0	0	0	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	539 193	1 130 599	245 875	884 724	209,68

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2021	Plan 2022	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	dotacje celowe	11 768	273 539	0	273 539	2324,43
	dotacje celowe - projekty UE	527 425	842 060	245 875	596 185	159,65
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	15 000	0	15 000	
80195	Pozostała działalność	12 056 331	23 634 294	6 726 800	16 907 494	196,03
	dotacje celowe	551 600	0	0	0	0,00
	dotacje celowe - projekty UE	4 679 031	11 240 494	27 000	11 213 494	240,23
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	2 358 000	7 522 000	1 828 000	5 694 000	319,00
	dochody majątkowe	0	4 618 800	4 618 800	0	
	dofinansowanie zadań bieżących	4 247 700	0	0	0	0,00
	pozostałe dochody	220 000	253 000	253 000	0	115,00
851	Ochrona zdrowia	3 629 869	6 318 200	6 318 200	0	174,06
85111	Szpitala ogólne	2 500 000	5 261 200	5 261 200	0	210,45
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	2 500 000	5 261 200	5 261 200	0	210,45
85149	Programy polityki zdrowotnej	176 224	227 000	227 000	0	128,81
	dotacje celowe	176 224	227 000	227 000	0	128,81
85158	Izby wytrzeźwień	675 000	760 000	760 000	0	112,59
	pozostałe dochody	675 000	760 000	760 000	0	112,59
85195	Pozostała działalność	278 645	70 000	70 000	0	25,12
	dochody majątkowe	97 900	0	0	0	0,00
	dofinansowanie zadań bieżących	110 745	0	0	0	0,00
	pozostałe dochody	70 000	70 000	70 000	0	100,00
852	Pomoc społeczna	49 980 084	53 160 385	43 542 085	9 618 300	106,36
85202	Domy pomocy społecznej	10 132 258	10 118 300	500 000	9 618 300	99,86
	dotacje celowe	408 958	417 400	0	417 400	102,06
	dofinansowanie zadań bieżących	110 536	0	0	0	0,00
	pozostałe dochody	9 612 764	9 700 900	500 000	9 200 900	100,92
85203	Ośrodki wsparcia	431 235	404 500	404 500	0	93,80
	dotacje celowe	7 083	0	0	0	0,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2021	Plan 2022	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	pozostałe dochody	424 152	404 500	404 500	0	95,37
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	399 600	399 500	399 500	0	99,97
	dotacje celowe	399 600	399 500	399 500	0	99,97
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 319 000	4 522 000	4 522 000	0	104,70
	dotacje celowe	4 310 000	4 511 000	4 511 000	0	104,66
	pozostałe dochody	9 000	11 000	11 000	0	122,22
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000	11 000	11 000	0	220,00
	pozostałe dochody	5 000	11 000	11 000	0	220,00
85216	Zasiłki stałe	4 414 463	4 313 800	4 313 800	0	97,72
	dotacje celowe	4 394 463	4 293 800	4 293 800	0	97,71
	pozostałe dochody	20 000	20 000	20 000	0	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 761 568	4 100 400	4 100 400	0	148,48
	dotacje celowe	2 684 168	2 679 400	2 679 400	0	99,82
	dotacje celowe - projekty UE	52 400	1 420 000	1 420 000	0	2709,92
	pozostałe dochody	25 000	1 000	1 000	0	4,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000	5 000	5 000	0	500,00
	pozostałe dochody	1 000	5 000	5 000	0	500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500 000	1 400 000	1 400 000	0	93,33
	pozostałe dochody	1 500 000	1 400 000	1 400 000	0	93,33
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 027 000	1 814 000	1 814 000	0	89,49
	dotacje celowe	2 025 000	1 812 000	1 812 000	0	89,48
	pozostałe dochody	2 000	2 000	2 000	0	100,00
85295	Pozostała działalność	23 988 960	26 071 885	26 071 885	0	108,68
	dotacje celowe	0	0	0	0	
	dotacje celowe - projekty UE	13 350 406	10 656 885	10 656 885	0	79,82

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2021	Plan 2022	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	10 317 650	15 415 000	15 415 000	0	149,40
	dofinansowanie zadań bieżących	283 704	0	0	0	0,00
	pozostałe dochody	37 200	0	0	0	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 204 373	650 000	0	650 000	53,97
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 300	61 000	0	61 000	101,16
	dotacje celowe	60 300	61 000	0	61 000	101,16
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	20 000	0	20 000	
	pozostałe dochody	0	20 000	0	20 000	
85333	Powiatowe urzędy pracy	834 624	569 000	0	569 000	68,17
	dotacje celowe - projekty UE	133 085	6 000	0	6 000	4,51
	dofinansowanie zadań bieżących	601 539	463 000	0	463 000	76,97
	pozostałe dochody	100 000	100 000	0	100 000	100,00
85395	Pozostała działalność	309 449	0	0	0	0,00
	dotacje celowe - projekty UE	309 449	0	0	0	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 394 857	7 000	0	7 000	0,50
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000	900	0	900	90,00
	pozostałe dochody	1 000	900	0	900	90,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 000	700	0	700	70,00
	pozostałe dochody	1 000	700	0	700	70,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 000	0	0	0	0,00
	pozostałe dochody	1 000	0	0	0	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 391 857	5 400	0	5 400	0,39
	dotacje celowe	1 390 057	5 400	0	5 400	0,39
	pozostałe dochody	1 800	0	0	0	0,00
855	Rodzina	7 367 239	8 852 631	7 573 686	1 278 945	120,16
85501	Świadczenie wychowawcze	69 000	65 000	65 000	0	94,20
	pozostałe dochody	69 000	65 000	65 000	0	94,20

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2021	Plan 2022	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	529 970	677 000	677 000	0	127,74
	pozostałe dochody	529 970	677 000	677 000	0	127,74
85504	Wspieranie rodziny	5 200	3 500	3 500	0	67,31
	pozostałe dochody	5 200	3 500	3 500	0	67,31
85508	Rodziny zastępcze	500 000	650 000	0	650 000	130,00
	pozostałe dochody	500 000	650 000	0	650 000	130,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	612 500	68 000	0	68 000	11,10
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	494 000	0	0	0	0,00
	pozostałe dochody	118 500	68 000	0	68 000	57,38
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 220 255	6 828 186	6 828 186	0	130,80
	dotacje celowe - projekty UE	2 924 385	3 840 186	3 840 186	0	131,32
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	611 000	0	0	0	0,00
	pozostałe dochody	1 424 720	2 886 000	2 886 000	0	202,57
	pozostałe dochody - projekty UE	260 150	102 000	102 000	0	39,21
85595	Pozostała działalność	430 314	560 945	0	560 945	130,36
	dotacje celowe - projekty UE	430 314	560 945	0	560 945	130,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 928 160	46 044 000	45 244 000	800 000	118,28
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	29 800 000	30 000 000	30 000 000	0	100,67
	podatki i opłaty	29 800 000	30 000 000	30 000 000	0	100,67
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	513 000	2 501 500	2 501 500	0	487,62
	dotacje celowe - projekty UE	0	43 500	43 500	0	
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	495 000	2 440 000	2 440 000	0	492,93
	pozostałe dochody	18 000	18 000	18 000	0	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	46 500	46 500	0	
	dotacje celowe	0	46 500	46 500	0	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000	50 000	50 000	0	50,00
	pozostałe dochody	100 000	50 000	50 000	0	50,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2021	Plan 2022	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 242 460	4 775 000	3 975 000	800 000	112,55
	dotacje celowe	167 460	0	0	0	0,00
	pozostałe dochody	4 075 000	4 775 000	3 975 000	800 000	117,18
90095	Pozostała działalność	4 272 700	8 671 000	8 671 000	0	202,94
	dotacje celowe	0	300 000	300 000	0	
	dotacje celowe - projekty UE	65 000	70 000	70 000	0	107,69
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	3 900 000	8 140 000	8 140 000	0	208,72
	dochody majątkowe	266 000	0	0	0	0,00
	pozostałe dochody	41 700	161 000	161 000	0	386,09
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 441 000	12 885 000	12 885 000	0	103,57
92106	Teatry	191 500	1 426 000	1 426 000	0	744,65
	dotacje celowe	10 000	0	0	0	0,00
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	1 426 000	1 426 000	0	
	pozostałe dochody	181 500	0	0	0	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	170 000	0	0	0	0,00
	pozostałe dochody	170 000	0	0	0	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	3 506 000	3 336 000	3 336 000	0	95,15
	dotacje celowe - projekty UE	108 000	50 000	50 000	0	46,30
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	2 943 000	3 286 000	3 286 000	0	111,65
	pozostałe dochody	455 000	0	0	0	0,00
92118	Muzea	600 000	0	0	0	0,00
	pozostałe dochody	600 000	0	0	0	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 168 000	4 375 000	4 375 000	0	104,97
	dotacje celowe - projekty UE	3 868 000	3 305 000	3 305 000	0	85,44
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	300 000	1 070 000	1 070 000	0	356,67
92195	Pozostała działalność	3 805 500	3 748 000	3 748 000	0	98,49
	dotacje celowe - projekty UE	0	250 000	250 000	0	
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	3 750 000	3 498 000	3 498 000	0	93,28

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2021	Plan 2022	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	dochody majątkowe	55 500	0	0	0	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 124 740	1 250 000	1 250 000	0	111,14
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 124 740	1 250 000	1 250 000	0	111,14
	dotacje celowe - projekty UE	32 000	0	0	0	0,00
	pozostałe dochody	1 092 740	1 250 000	1 250 000	0	114,39
926	Kultura fizyczna	798 934	695 000	150 000	545 000	86,99
92601	Obiekty sportowe	195 000	0	0	0	0,00
	dochody majątkowe	195 000	0	0	0	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 500	150 000	150 000	0	526,32
	pozostałe dochody	28 500	150 000	150 000	0	526,32
92695	Pozostała działalność	575 434	545 000	0	545 000	94,71
	dotacje celowe	575 434	545 000	0	545 000	94,71
	RAZEM	1 121 476 005	1 188 811 086	877 195 026	311 616 060	106,00

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2021	Plan 2022	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	41 131	0	0	0	0,00
01095	Pozostała działalność	41 131	0	0	0	0,00
	dotacje celowe	41 131	0	0	0	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 158 085	263 000	0	263 000	22,71
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 158 085	263 000	0	263 000	22,71
	dotacje celowe	1 056 885	263 000	0	263 000	24,88
	dochody majątkowe	101 200	0	0	0	0,00
710	Działalność usługowa	1 096 500	1 075 000	0	1 075 000	98,04
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	408 600	347 300	0	347 300	85,00
	dotacje celowe	408 600	347 300	0	347 300	85,00
71015	Nadzór budowlany	687 900	727 700	0	727 700	105,79
	dotacje celowe	687 900	727 700	0	727 700	105,79
750	Administracja publiczna	2 696 013	2 414 000	2 165 800	248 200	89,54
75011	Urzędy wojewódzkie	2 402 594	2 369 000	2 165 800	203 200	98,60
	dotacje celowe	2 402 594	2 369 000	2 165 800	203 200	98,60
75045	Kwalifikacja wojskowa	69 000	45 000	0	45 000	65,22
	dotacje celowe	69 000	45 000	0	45 000	65,22
75056	Spis powszechny i inne	224 419	0	0	0	0,00
	dotacje celowe	224 419	0	0	0	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 064	37 814	37 814	0	99,34
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	38 064	37 814	37 814	0	99,34

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2021	Plan 2022	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	dotacje celowe	38 064	37 814	37 814	0	99,34
752	Obrona narodowa	6 000	6 000	0	6 000	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000	6 000	0	6 000	100,00
	dotacje celowe	6 000	6 000	0	6 000	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 177 607	19 520 000	0	19 520 000	92,17
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 177 607	19 520 000	0	19 520 000	92,17
	dotacje celowe	20 467 607	19 520 000	0	19 520 000	95,37
	dochody majątkowe	710 000	0	0	0	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000	528 000	0	528 000	100,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	528 000	528 000	0	528 000	100,00
	dotacje celowe	528 000	528 000	0	528 000	100,00
801	Oświata i wychowanie	2 112 981	0	0	0	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 112 981	0	0	0	0,00
	dotacje celowe	2 112 981	0	0	0	0,00
851	Ochrona zdrowia	3 440 468	3 096 800	100 000	2 996 800	90,01
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 340 468	2 996 800	0	2 996 800	89,71
	dotacje celowe	3 340 468	2 996 800	0	2 996 800	89,71
85195	Pozostała działalność	100 000	100 000	100 000	0	100,00
	dotacje celowe	100 000	100 000	100 000	0	100,00
852	Pomoc społeczna	5 126 688	4 605 000	4 605 000	0	89,82
85203	Ośrodki wsparcia	4 294 825	4 376 600	4 376 600	0	101,90
	dotacje celowe	4 294 825	4 376 600	4 376 600	0	101,90
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000	0	0	0	0,00
	dotacje celowe	9 000	0	0	0	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	113 899	0	0	0	0,00
	dotacje celowe	113 899	0	0	0	0,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2021	Plan 2022	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	84 773	23 000	23 000	0	27,13
	dotacje celowe	84 773	23 000	23 000	0	27,13
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	561 789	205 400	205 400	0	36,56
	dotacje celowe	561 789	205 400	205 400	0	36,56
85231	Pomoc dla cudzoziemców	62 402	0	0	0	0,00
	dotacje celowe	62 402	0	0	0	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	842 935	706 000	0	706 000	83,75
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	658 300	706 000	0	706 000	107,25
	dotacje celowe	658 300	706 000	0	706 000	107,25
85395	Pozostała działalność	184 635	0	0	0	0,00
	dotacje celowe	184 635	0	0	0	0,00
855	Rodzina	228 092 996	111 737 300	110 875 800	861 500	48,99
85501	Świadczenie wychowawcze	174 397 798	64 058 800	64 058 800	0	36,73
	dotacje celowe	174 397 798	64 058 800	64 058 800	0	36,73
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 712 614	46 156 700	46 156 700	0	91,02
	dotacje celowe	50 712 614	46 156 700	46 156 700	0	91,02
85503	Karta Dużej Rodziny	4 984	0	0	0	0,00
	dotacje celowe	4 984	0	0	0	0,00
85504	Wspieranie rodziny	17 882	0	0	0	0,00
	dotacje celowe	17 882	0	0	0	0,00
85508	Rodziny zastępcze	1 789 109	690 100	0	690 100	38,57
	dotacje celowe	1 789 109	690 100	0	690 100	38,57
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	447 200	171 400	0	171 400	38,33
	dotacje celowe	447 200	171 400	0	171 400	38,33
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	723 409	660 300	660 300	0	91,28

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2021	Plan 2022	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	dotacje celowe	723 409	660 300	660 300	0	91,28
	RAZEM	266 357 468	143 988 914	117 784 414	26 204 500	54,06

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2021	Plan 2022	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	319 300	387 000	387 000	0	121,20
01008	Melioracje wodne	317 300	385 000	385 000	0	121,34
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	304 300	373 000	373 000	0	122,58
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	13 000	12 000	12 000	0	92,31
01030	Izby rolnicze	2 000	2 000	2 000	0	100,00
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 000	2 000	2 000	0	100,00
600	Transport i łączność	188 218 496	219 064 000	152 694 000	66 370 000	116,39
60004	Lokalny transport zbiorowy	86 790 350	101 020 000	101 020 000	0	116,40
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	68 815 000	73 170 000	73 170 000	0	106,33
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	270 000	2 850 000	2 850 000	0	1055,56
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	2 894 200	0	0	0	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	2 024 150	2 000 000	2 000 000	0	98,81
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (1630)	12 787 000	23 000 000	23 000 000	0	179,87
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	69 149 001	66 370 000	0	66 370 000	95,98
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 282 000	3 081 000	0	3 081 000	135,01
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	18 000	19 000	0	19 000	105,56
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	61 849 001	47 770 000	0	47 770 000	77,24
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	3 000 000	7 750 000	0	7 750 000	258,33
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	2 000 000	7 750 000	0	7 750 000	387,50
60016	Drogi publiczne gminne	28 761 345	47 158 000	47 158 000	0	163,96
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	4 522 000	5 527 000	5 527 000	0	122,22
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	18 000	18 000	18 000	0	100,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2021	Plan 2022	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	23 364 345	41 613 000	41 613 000	0	178,10
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	526 620	0	0	0	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	330 380	0	0	0	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	50 000	580 000	580 000	0	1160,00
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	50 000	50 000	50 000	0	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	530 000	530 000	0	
60019	Płatne parkowanie	980 000	1 275 000	1 275 000	0	130,10
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	980 000	1 275 000	1 275 000	0	130,10
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	580 000	620 000	620 000	0	106,90
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	580 000	620 000	620 000	0	106,90
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 667 800	1 841 000	1 841 000	0	110,38
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 667 800	1 745 000	1 745 000	0	104,63
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	0	15 000	15 000	0	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	0	81 000	81 000	0	
60095	Pozostała działalność	240 000	200 000	200 000	0	83,33
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	240 000	200 000	200 000	0	83,33
	świadczenia (1300)	0	0	0	0	
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	0	0	0	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	0	0	0	
630	Turystyka	1 255 000	1 385 000	870 000	515 000	110,36
63001	Ośrodki informacji turystycznej	480 000	515 000	0	515 000	107,29
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	154 300	159 200	0	159 200	103,18
	świadczenia (1300)	700	800	0	800	114,29
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	325 000	355 000	0	355 000	109,23
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	180 000	225 000	225 000	0	125,00
	dotacje bieżące (1200)	180 000	225 000	225 000	0	125,00
63095	Pozostała działalność	595 000	645 000	645 000	0	108,40
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	414 000	344 000	344 000	0	83,09

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2021	Plan 2022	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	dotacje bieżące (1200)	80 000	200 000	200 000	0	250,00
	świadczenia (1300)	5 000	5 000	5 000	0	100,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	96 000	96 000	96 000	0	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	31 938 000	40 258 000	40 258 000	0	126,05
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	0	0	0	
	dotacje bieżące - projekty UE (1202)	0	0	0	0	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	0	0	0	
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	0	0	0	0	
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1611)	0	0	0	0	
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1612)	0	0	0	0	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 707 920	3 250 000	3 250 000	0	87,65
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 151 620	1 697 000	1 697 000	0	78,87
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	56 300	53 000	53 000	0	94,14
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	100,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 831 000	6 873 000	6 873 000	0	100,61
	dotacje bieżące - projekty UE (1202)	5 000	0	0	0	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	231 000	2 440 000	2 440 000	0	1056,28
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	600 000	1 800 000	1 800 000	0	300,00
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1611)	4 260 000	1 731 000	1 731 000	0	40,63
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1612)	1 735 000	902 000	902 000	0	51,99
70021	Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe	17 513 571	29 195 000	29 195 000	0	166,70
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 788 571	1 885 000	1 885 000	0	105,39
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (1630)	15 725 000	27 310 000	27 310 000	0	173,67
70095	Pozostała działalność	3 885 509	940 000	940 000	0	24,19
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	830 509	875 000	875 000	0	105,36
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	55 000	65 000	65 000	0	118,18
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	0	0	0	
	zakup i objęcie akcji i udziałów (1620)	3 000 000	0	0	0	0,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2021	Plan 2022	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (1630)	0	0	0	0	
710	Działalność usługowa	2 639 480	2 648 000	1 718 000	930 000	100,32
71003	Biura planowania przestrzennego	1 650 480	1 695 000	1 695 000	0	102,70
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	210 400	217 400	217 400	0	103,33
	świadczenia (1300)	600	600	600	0	100,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 439 480	1 447 000	1 447 000	0	100,52
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	30 000	30 000	0	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	770 000	770 000	0	770 000	100,00
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	167 700	170 000	0	170 000	101,37
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	602 300	600 000	0	600 000	99,62
71015	Nadzór budowlany	195 000	160 000	0	160 000	82,05
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	6 000	6 000	0	6 000	100,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	189 000	154 000	0	154 000	81,48
71035	Cmentarze	24 000	23 000	23 000	0	95,83
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	24 000	23 000	23 000	0	95,83
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	250 000	750 000	0	750 000	300,00
73095	Pozostała działalność	250 000	750 000	0	750 000	300,00
	świadczenia (1300)	250 000	300 000	0	300 000	120,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	0	450 000	0	450 000	
750	Administracja publiczna	60 619 463	65 776 000	61 107 900	4 668 100	108,51
75020	Starostwa powiatowe	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	0	0	0	
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	0	0	0	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	945 000	1 240 000	1 240 000	0	131,22
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	303 500	237 000	237 000	0	78,09
	świadczenia (1300)	630 000	980 000	980 000	0	155,56
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	11 500	23 000	23 000	0	200,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 136 363	51 782 000	47 147 000	4 635 000	107,57

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2021	Plan 2022	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	11 392 835	10 644 592	8 944 592	1 700 000	93,43
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	442 507	836 080	836 080	0	188,94
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	26 800	10 195	10 195	0	38,04
	dotacje bieżące - projekty UE (1202)	3 017	0	0	0	0,00
	świadczenia (1300)	25 790	55 408	55 408	0	214,84
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	34 897 230	35 320 000	32 385 000	2 935 000	101,21
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	74 461	0	0	0	0,00
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	3 123	725	725	0	23,21
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	688 600	2 435 000	2 435 000	0	353,62
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	494 530	2 029 070	2 029 070	0	410,30
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	87 470	450 930	450 930	0	515,53
75045	Kwalifikacja wojskowa	61 200	33 100	0	33 100	54,08
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	40 000	22 400	0	22 400	56,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	21 200	10 700	0	10 700	50,47
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 646 492	1 863 900	1 863 900	0	113,20
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 133 400	1 508 500	1 508 500	0	133,10
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	6 047	6 047	6 047	0	100,00
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	280 729	4 287	4 287	0	1,53
	dotacje bieżące (1200)	170 000	160 000	160 000	0	94,12
	dotacje bieżące - projekty UE (1202)	0	118 991	118 991	0	
	świadczenia (1300)	1 000	5 000	5 000	0	500,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	15 600	21 500	21 500	0	137,82
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	33 086	32 343	32 343	0	97,75
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	6 630	7 232	7 232	0	109,08
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 972 583	9 805 000	9 805 000	0	109,28
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 385 341	1 707 000	1 707 000	0	123,22
	świadczenia (1300)	3 000	3 000	3 000	0	100,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	7 584 242	8 095 000	8 095 000	0	106,73

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2021	Plan 2022	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
75095	Pozostała działalność	857 825	1 052 000	1 052 000	0	122,64
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	767 675	822 500	822 500	0	107,14
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	1 500	0	0	0	0,00
	świadczenia (1301)	1 500	0	0	0	0,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	87 150	229 500	229 500	0	263,34
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 514 244	12 572 000	12 082 000	490 000	100,46
75405	Komendy powiatowe Policji	375 000	425 000	425 000	0	113,33
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	175 000	175 000	175 000	0	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	200 000	250 000	250 000	0	125,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	425 000	390 000	0	390 000	91,76
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	65 000	0	0	0	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	360 000	390 000	0	390 000	108,33
75414	Obrona cywilna	17 000	20 000	20 000	0	117,65
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	11 400	13 000	13 000	0	114,04
	świadczenia (1300)	5 600	7 000	7 000	0	125,00
75416	Straż gminna (miejska)	10 001 660	9 982 000	9 982 000	0	99,80
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	904 071	904 000	904 000	0	99,99
	świadczenia (1300)	125 000	137 000	137 000	0	109,60
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	8 522 589	8 910 000	8 910 000	0	104,55
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	450 000	31 000	31 000	0	6,89
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 695 584	1 755 000	1 655 000	100 000	103,50
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 412 084	910 000	810 000	100 000	64,44
	dotacje bieżące (1200)	30 000	30 000	30 000	0	100,00
	świadczenia (1300)	0	10 000	10 000	0	
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	0	0	0	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	253 500	805 000	805 000	0	317,55
757	Obsługa długu publicznego	18 605 350	27 680 000	27 680 000	0	148,77

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2021	Plan 2022	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	17 935 350	27 000 000	27 000 000	0	150,54
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	265 895	0	0	0	0,00
	obsługa długu (1810)	17 669 455	27 000 000	27 000 000	0	152,81
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	670 000	680 000	680 000	0	101,49
	gwarancje i poręczenia (1800)	670 000	680 000	680 000	0	101,49
758	Różne rozliczenia	11 169 878	39 582 810	39 000 000	582 810	354,37
75814	Różne rozliczenia finansowe	32 820	0	0	0	0,00
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	324	0	0	0	0,00
	świadczenia (1300)	32 496	0	0	0	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 665 027	39 000 000	39 000 000	0	365,68
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	10 665 027	39 000 000	39 000 000	0	365,68
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	472 031	582 810	0	582 810	123,47
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	472 031	582 810	0	582 810	123,47
801	Oświata i wychowanie	468 770 869	497 639 200	292 969 224	204 669 976	106,16
80101	Szkoły podstawowe	135 337 901	137 463 428	137 463 428	0	101,57
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	10 337 525	11 156 231	11 156 231	0	107,92
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	468 431	610 257	610 257	0	130,28
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	30 813	20 098	20 098	0	65,23
	dotacje bieżące (1200)	9 866 950	10 445 000	10 445 000	0	105,86
	świadczenia (1300)	373 621	74 469	74 469	0	19,93
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	113 362 567	106 923 300	106 923 300	0	94,32
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	26 056	32 814	32 814	0	125,94
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	657	1 259	1 259	0	191,63
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	871 281	8 200 000	8 200 000	0	941,14
80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 485 057	18 365 000	0	18 365 000	99,35
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	937 758	1 000 499	0	1 000 499	106,69

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2021	Plan 2022	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	dotacje bieżące (1200)	2 637 000	2 715 000	0	2 715 000	102,96
	świadczenia (1300)	8 854	4 501	0	4 501	50,84
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	14 901 445	14 645 000	0	14 645 000	98,28
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 670 101	11 505 000	11 505 000	0	98,59
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 120 369	1 148 720	1 148 720	0	102,53
	dotacje bieżące (1200)	404 000	425 000	425 000	0	105,20
	świadczenia (1300)	7 184	6 280	6 280	0	87,42
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	10 138 548	9 925 000	9 925 000	0	97,89
80104	Przedszkola	68 360 323	64 940 000	64 940 000	0	95,00
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	7 110 006	4 462 354	4 462 354	0	62,76
	dotacje bieżące (1200)	26 044 500	26 515 000	26 515 000	0	101,81
	świadczenia (1300)	148 260	107 646	107 646	0	72,61
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	35 057 557	33 855 000	33 855 000	0	96,57
80105	Przedszkola specjalne	1 288 000	1 425 000	1 425 000	0	110,64
	dotacje bieżące (1200)	1 288 000	1 425 000	1 425 000	0	110,64
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	573 050	638 000	638 000	0	111,33
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	3 050	3 000	3 000	0	98,36
	dotacje bieżące (1200)	570 000	635 000	635 000	0	111,40
80107	Świetlice szkolne	7 695 430	7 385 000	6 341 520	1 043 480	95,97
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	447 826	510 000	446 770	63 230	113,88
	świadczenia (1300)	23 042	0	0	0	0,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	7 224 562	6 875 000	5 894 750	980 250	95,16
80113	Dowożenie uczniów do szkół	157 579	140 000	140 000	0	88,84
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	157 579	140 000	140 000	0	88,84
80115	Technika	47 015 027	47 911 123	0	47 911 123	101,91
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 987 589	3 277 671	0	3 277 671	109,71
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	1 312 549	2 319 548	0	2 319 548	176,72
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	128 200	292 820	0	292 820	228,41

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2021	Plan 2022	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	dotacje bieżące (1200)	10 020 550	10 835 000	0	10 835 000	108,13
	dotacje bieżące - projekty UE (1201)	152 549	0	0	0	0,00
	dotacje bieżące - projekty UE (1202)	28 454	0	0	0	0,00
	świadczenia (1300)	33 902	19 943	0	19 943	58,83
	świadczenia (1301)	0	135 053	0	135 053	
	świadczenia (1302)	0	20 522	0	20 522	
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	32 092 564	30 634 386	0	30 634 386	95,46
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	234 083	340 820	0	340 820	145,60
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	24 587	35 360	0	35 360	143,82
80116	Szkoły policealne	7 858 000	9 330 000	0	9 330 000	118,73
	dotacje bieżące (1200)	7 858 000	9 330 000	0	9 330 000	118,73
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 533 856	9 540 000	0	9 540 000	100,06
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	463 324	438 369	0	438 369	94,61
	dotacje bieżące (1200)	4 388 000	4 400 000	0	4 400 000	100,27
	świadczenia (1300)	3 500	1 631	0	1 631	46,60
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	4 679 032	4 700 000	0	4 700 000	100,45
80120	Licea ogólnokształcące	59 216 200	55 754 000	0	55 754 000	94,15
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	5 020 269	5 087 914	0	5 087 914	101,35
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	642 462	251 770	0	251 770	39,19
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	15 496	2 450	0	2 450	15,81
	dotacje bieżące (1200)	4 950 250	4 947 000	0	4 947 000	99,93
	dotacje bieżące - projekty UE (1201)	272 727	273 000	0	273 000	100,10
	świadczenia (1300)	88 037	30 451	0	30 451	34,59
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	48 115 534	45 063 635	0	45 063 635	93,66
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	108 392	90 694	0	90 694	83,67
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	3 033	7 086	0	7 086	233,63
80132	Szkoły artystyczne	12 845 639	12 780 000	0	12 780 000	99,49
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	761 974	1 057 330	0	1 057 330	138,76

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2021	Plan 2022	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	świadczenia (1300)	4 610	2 610	0	2 610	56,62
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	12 079 055	11 720 060	0	11 720 060	97,03
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 459 194	3 980 000	0	3 980 000	115,06
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	146 071	190 000	0	190 000	130,07
	dotacje bieżące (1200)	0	420 000	0	420 000	
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	3 313 123	3 370 000	0	3 370 000	101,72
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	11 425 487	13 033 157	0	13 033 157	114,07
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	620 235	628 934	0	628 934	101,40
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	3 163 530	5 057 564	0	5 057 564	159,87
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	141 507	232 128	0	232 128	164,04
	świadczenia (1300)	8 300	6 066	0	6 066	73,08
	świadczenia (1301)	406 039	328 953	0	328 953	81,02
	świadczenia (1302)	25 424	16 465	0	16 465	64,76
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	6 038 596	5 735 000	0	5 735 000	94,97
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	945 553	965 085	0	965 085	102,07
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	63 303	62 962	0	62 962	99,46
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	10 956	0	0	0	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	2 044	0	0	0	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 372 185	2 269 000	1 339 000	930 000	95,65
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 701 037	1 696 891	1 330 000	366 891	99,76
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	671 148	572 109	9 000	563 109	85,24
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 357 306	6 315 000	4 548 000	1 767 000	99,33
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	936 111	800 208	594 771	205 437	85,48
	świadczenia (1300)	55 407	69 792	34 269	35 523	125,96
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	5 365 788	5 445 000	3 918 960	1 526 040	101,48
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 249 890	12 330 000	11 077 000	1 253 000	120,29

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2021	Plan 2022	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	63 487	441 343	65 000	376 343	695,17
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	92 604	291 885	0	291 885	315,20
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	0	35 018	0	35 018	
	dotacje bieżące (1200)	8 340 000	9 365 000	9 365 000	0	112,29
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 472 175	1 873 657	1 600 000	273 657	127,27
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	201 624	258 268	47 000	211 268	128,09
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	0	24 829	0	24 829	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	25 000	0	25 000	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	80 000	13 422	0	13 422	16,78
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	0	1 578	0	1 578	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 218 494	8 335 000	8 335 000	0	115,47
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	261 986	320 000	320 000	0	122,14
	dotacje bieżące (1200)	885 000	1 285 000	1 285 000	0	145,20
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	6 071 508	6 730 000	6 730 000	0	110,85
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	402 000	375 000	0	375 000	93,28
	dotacje bieżące (1200)	402 000	375 000	0	375 000	93,28
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 193 404	3 440 000	0	3 440 000	107,72
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	37 959	49 000	0	49 000	129,09
	dotacje bieżące (1200)	2 151 000	2 300 000	0	2 300 000	106,93
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 004 445	1 091 000	0	1 091 000	108,62
80195	Pozostała działalność	44 056 746	70 385 492	45 217 276	25 168 216	159,76
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	13 749 265	11 832 500	10 704 006	1 128 494	86,06
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	2 069 924	7 919 212	0	7 919 212	382,58

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2021	Plan 2022	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	818 706	1 106 669	0	1 106 669	135,17
	dotacje bieżące (1200)	80 000	80 000	80 000	0	100,00
	dotacje bieżące - projekty UE (1201)	5 044 160	1 492 051	0	1 492 051	29,58
	dotacje bieżące - projekty UE (1202)	269 319	112 706	0	112 706	41,85
	świadczenia (1300)	810 000	880 000	273 600	606 400	108,64
	świadczenia (1301)	146 769	86 177	0	86 177	58,72
	świadczenia (1302)	17 983	25 324	0	25 324	140,82
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	14 795 103	15 815 500	10 609 670	5 205 830	106,90
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	989 505	1 897 203	0	1 897 203	191,73
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	119 611	203 150	0	203 150	169,84
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	2 760 000	23 550 000	23 550 000	0	853,26
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	1 510 181	4 566 183	0	4 566 183	302,36
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	876 220	818 817	0	818 817	93,45
851	Ochrona zdrowia	19 485 819	30 924 200	29 845 700	1 078 500	158,70
85111	Szpitala ogólne	8 402 500	18 040 000	18 040 000	0	214,70
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	0	0	0	
	dotacje bieżące (1200)	61 000	0	0	0	0,00
	dotacje bieżące - projekty UE (1202)	61 500	0	0	0	0,00
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	4 080 000	14 730 000	14 730 000	0	361,03
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1611)	3 150 000	2 380 000	2 380 000	0	75,56
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1612)	1 050 000	930 000	930 000	0	88,57
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 629 000	600 000	600 000	0	36,83
	dotacje bieżące (1200)	162 500	0	0	0	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	147 000	600 000	600 000	0	408,16
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	29 500	0	0	0	0,00
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1612)	1 290 000	0	0	0	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	140 000	140 000	0	
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	0	140 000	140 000	0	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2021	Plan 2022	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 700 224	1 908 000	1 908 000	0	112,22
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	961 224	1 162 000	1 162 000	0	120,89
	dotacje bieżące (1200)	739 000	739 000	739 000	0	100,00
	świadczenia (1300)	0	7 000	7 000	0	
85153	Zwalczanie narkomanii	500 000	500 000	500 000	0	100,00
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	65 000	45 000	45 000	0	69,23
	dotacje bieżące (1200)	430 000	450 000	450 000	0	104,65
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	5 000	5 000	5 000	0	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 280 000	6 390 000	5 311 500	1 078 500	149,30
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 475 597	880 700	868 700	12 000	59,68
	dotacje bieżące (1200)	1 868 200	3 940 000	3 100 000	840 000	210,90
	świadczenia (1300)	92 811	110 000	110 000	0	118,52
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	843 392	1 459 300	1 232 800	226 500	173,03
85158	Izby wytrzeźwień	1 780 000	1 840 000	1 840 000	0	103,37
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	657 667	703 000	703 000	0	106,89
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 122 333	1 137 000	1 137 000	0	101,31
85195	Pozostała działalność	1 194 095	1 506 200	1 506 200	0	126,14
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	938 743	670 200	670 200	0	71,39
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	74 852	0	0	0	0,00
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	97 900	0	0	0	0,00
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1612)	82 600	836 000	836 000	0	1012,11
852	Pomoc społeczna	93 492 666	96 404 800	86 036 186	10 368 614	103,11
85202	Domy pomocy społecznej	30 234 088	31 920 000	22 700 000	9 220 000	105,58
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	21 453 038	22 733 000	20 370 000	2 363 000	105,97
	dotacje bieżące (1200)	943 255	970 000	830 000	140 000	102,84
	świadczenia (1300)	28 195	15 000	0	15 000	53,20
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	6 859 600	6 702 000	0	6 702 000	97,70
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	950 000	1 500 000	1 500 000	0	157,89

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2021	Plan 2022	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
85203	Ośrodki wsparcia	3 903 435	4 109 200	3 989 200	120 000	105,27
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	939 733	1 021 550	983 550	38 000	108,71
	dotacje bieżące (1200)	1 313 550	1 365 000	1 365 000	0	103,92
	świadczenia (1300)	3 958	1 450	1 450	0	36,63
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 646 194	1 721 200	1 639 200	82 000	104,56
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	399 600	399 500	399 500	0	99,97
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	399 600	399 500	399 500	0	99,97
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 417 000	6 621 000	6 621 000	0	103,18
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	126 227	10 000	10 000	0	7,92
	świadczenia (1300)	6 290 773	6 611 000	6 611 000	0	105,09
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 050 000	4 250 000	4 250 000	0	104,94
	świadczenia (1300)	4 050 000	4 250 000	4 250 000	0	104,94
85216	Zasiłki stałe	4 414 463	4 313 800	4 313 800	0	97,72
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	20 000	20 000	20 000	0	100,00
	świadczenia (1300)	4 394 463	4 293 800	4 293 800	0	97,71
85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 315 688	12 746 400	12 503 100	243 300	112,64
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 118 638	1 179 900	1 113 100	66 800	105,48
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	44 163	146 682	146 682	0	332,14
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	8 237	103 318	103 318	0	1254,32
	dotacje bieżące - projekty UE (1201)	0	535 000	535 000	0	
	świadczenia (1300)	62 662	62 900	61 400	1 500	100,38
	świadczenia (1301)	0	3 000	3 000	0	
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	10 081 988	9 983 600	9 808 600	175 000	99,02
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	0	732 000	732 000	0	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	202 000	160 000	160 000	0	79,21
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	82 000	40 000	40 000	0	48,78

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2021	Plan 2022	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	dotacje bieżące (1200)	120 000	120 000	120 000	0	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 943 000	5 670 000	5 670 000	0	95,41
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	16 400	0	0	0	0,00
	dotacje bieżące (1200)	5 893 000	5 670 000	5 670 000	0	96,22
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	33 600	0	0	0	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 376 000	3 163 000	3 163 000	0	93,69
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 000	1 000	1 000	0	100,00
	świadczenia (1300)	3 375 000	3 162 000	3 162 000	0	93,69
85295	Pozostała działalność	23 237 392	23 051 900	22 266 586	785 314	99,20
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	884 443	550 500	550 500	0	62,24
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	3 945 538	4 563 198	4 049 771	513 427	115,65
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	1 267 783	1 334 787	1 153 680	181 107	105,29
	dotacje bieżące (1200)	8 750	0	0	0	0,00
	dotacje bieżące - projekty UE (1201)	4 009 715	2 606 055	2 606 055	0	64,99
	dotacje bieżące - projekty UE (1202)	235 865	158 106	158 106	0	67,03
	świadczenia (1300)	185 250	260 000	260 000	0	140,35
	świadczenia (1302)	18 000	36 000	36 000	0	200,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	197 461	24 500	24 500	0	12,41
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	4 572 734	5 068 860	4 987 216	81 644	110,85
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	370 753	379 894	370 758	9 136	102,47
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	5 931 000	5 679 000	5 679 000	0	95,75
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	1 610 100	2 391 000	2 391 000	0	148,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 588 948	8 250 000	3 245 000	5 005 000	96,05
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	308 895	329 000	0	329 000	106,51
	dotacje bieżące (1200)	308 895	329 000	0	329 000	106,51
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	365 000	355 000	0	355 000	97,26
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	28 000	20 000	0	20 000	71,43
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	337 000	335 000	0	335 000	99,41

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2021	Plan 2022	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 994 104	4 321 000	0	4 321 000	86,52
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	406 500	389 000	0	389 000	95,69
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	684 275	0	0	0	0,00
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	0	0	0	0	
	świadczenia (1300)	1 000	1 000	0	1 000	100,00
	świadczenia (1301)	0	0	0	0	
	świadczenia (1302)	0	0	0	0	
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	3 902 329	3 925 000	0	3 925 000	100,58
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	0	5 099	0	5 099	
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	0	901	0	901	
85395	Pozostała działalność	2 920 949	3 245 000	3 245 000	0	111,09
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	126 500	500 000	500 000	0	395,26
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	309 449	0	0	0	0,00
	dotacje bieżące (1200)	1 295 000	945 000	945 000	0	72,97
	świadczenia (1300)	1 190 000	1 800 000	1 800 000	0	151,26
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	0	0	0	
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	0	0	0	0	
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	0	0	0	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 032 362	17 716 000	399 150	17 316 850	93,08
85401	Świetlice szkolne	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	0	0	0	
	świadczenia (1300)	0	0	0	0	
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	0	0	0	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	557 759	615 000	49 150	565 850	110,26
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 657	1 000	1 000	0	60,35
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	556 102	614 000	48 150	565 850	110,41
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 500 883	3 372 000	0	3 372 000	96,32

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2021	Plan 2022	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	292 602	294 190	0	294 190	100,54
	dotacje bieżące (1200)	62 000	62 000	0	62 000	100,00
	świadczenia (1300)	810	810	0	810	100,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	3 145 471	3 015 000	0	3 015 000	95,85
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 935 786	3 780 000	0	3 780 000	96,04
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	460 574	512 564	0	512 564	111,29
	świadczenia (1300)	14 337	2 436	0	2 436	16,99
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	3 460 875	3 265 000	0	3 265 000	94,34
85410	Internaty i bursy szkolne	6 759 482	6 665 000	0	6 665 000	98,60
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	741 333	820 000	0	820 000	110,61
	dotacje bieżące (1200)	1 602 000	1 600 000	0	1 600 000	99,88
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	4 416 149	4 245 000	0	4 245 000	96,12
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 716 407	352 000	350 000	2 000	20,51
	świadczenia (1300)	1 716 407	352 000	350 000	2 000	20,51
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	117 045	122 000	0	122 000	104,23
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	14 456	17 000	0	17 000	117,60
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	102 589	105 000	0	105 000	102,35
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 445 000	2 810 000	0	2 810 000	114,93
	dotacje bieżące (1200)	2 445 000	2 810 000	0	2 810 000	114,93
85495	Pozostała działalność	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	0	0	0	
855	Rodzina	30 055 425	27 464 076	11 382 076	16 082 000	91,38
85501	Świadczenie wychowawcze	69 000	65 000	65 000	0	94,20
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	69 000	65 000	65 000	0	94,20
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	146 000	146 000	146 000	0	100,00
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	146 000	146 000	146 000	0	100,00
85504	Wspieranie rodziny	610 910	384 500	384 500	0	62,94

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2021	Plan 2022	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	5 200	3 500	3 500	0	67,31
	dotacje bieżące (1200)	604 710	380 000	380 000	0	62,84
	świadczenia (1300)	0	0	0	0	
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 000	1 000	1 000	0	100,00
85508	Rodziny zastępcze	8 506 550	8 750 000	0	8 750 000	102,86
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 003 550	990 000	0	990 000	98,65
	świadczenia (1300)	5 838 000	6 060 000	0	6 060 000	103,80
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 665 000	1 700 000	0	1 700 000	102,10
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 335 514	6 675 000	0	6 675 000	105,36
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 517 454	1 611 500	0	1 611 500	106,20
	dotacje bieżące (1200)	710 000	715 000	0	715 000	100,70
	świadczenia (1300)	165 000	158 500	0	158 500	96,06
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	3 943 060	4 190 000	0	4 190 000	106,26
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	13 621 085	10 786 576	10 786 576	0	79,19
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 043 438	1 328 380	1 328 380	0	127,31
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	615 915	34 135	34 135	0	5,54
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	262 249	26 776	26 776	0	10,21
	dotacje bieżące (1200)	4 871 400	1 500 000	1 500 000	0	30,79
	świadczenia (1300)	7 500	761 620	761 620	0	10154,93
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	4 227 342	6 635 000	6 635 000	0	156,95
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	2 342 814	354 539	354 539	0	15,13
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	250 427	146 126	146 126	0	58,35
85595	Pozostała działalność	766 366	657 000	0	657 000	85,73
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	19 386	0	0	0	0,00
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	626 744	416 126	0	416 126	66,39
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	20 122	25 810	0	25 810	128,27
	świadczenia (1300)	0	0	0	0	
	świadczenia (1302)	32 000	94 743	0	94 743	296,07

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2021	Plan 2022	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	0	0	0	
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	64 326	113 635	0	113 635	176,65
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	3 788	6 686	0	6 686	176,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 187 310	86 004 000	83 004 000	3 000 000	107,25
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	640 000	130 000	130 000	0	20,31
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	640 000	130 000	130 000	0	20,31
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	29 800 000	30 000 000	30 000 000	0	100,67
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	28 954 000	28 910 000	28 910 000	0	99,85
	dotacje bieżące (1200)	100 000	100 000	100 000	0	100,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	659 000	990 000	990 000	0	150,23
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	87 000	0	0	0	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 020 000	4 320 000	4 320 000	0	86,06
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	5 020 000	4 320 000	4 320 000	0	86,06
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 868 000	8 730 000	8 730 000	0	225,70
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	31 000	31 000	31 000	0	100,00
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	0	2 000	2 000	0	
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	0	1 000	1 000	0	
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	2 000	2 000	2 000	0	100,00
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	0	36 000	36 000	0	
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	0	18 000	18 000	0	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	3 835 000	5 295 000	5 295 000	0	138,07
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	0	2 125 000	2 125 000	0	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	0	1 220 000	1 220 000	0	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	102 000	102 000	0	
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	102 000	102 000	0	
90013	Schroniska dla zwierząt	1 120 000	1 175 000	1 175 000	0	104,91
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 050 000	1 115 000	1 115 000	0	106,19
	dotacje bieżące (1200)	70 000	60 000	60 000	0	85,71

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2021	Plan 2022	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 150 000	11 150 000	11 150 000	0	121,86
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	9 150 000	11 150 000	11 150 000	0	121,86
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	5 973 900	5 920 000	5 920 000	0	99,10
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	643 000	707 400	707 400	0	110,02
	świadczenia (1300)	17 000	22 600	22 600	0	132,94
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	5 153 900	5 190 000	5 190 000	0	100,70
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	160 000	0	0	0	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 879 460	12 121 000	9 121 000	3 000 000	111,41
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	7 559 460	8 591 000	8 591 000	0	113,65
	dotacje bieżące (1200)	200 000	310 000	310 000	0	155,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	0	0	0	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	20 000	220 000	220 000	0	1100,00
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	3 100 000	3 000 000	0	3 000 000	96,77
90095	Pozostała działalność	13 735 950	12 356 000	12 356 000	0	89,95
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 895 550	1 496 000	1 496 000	0	51,67
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	8 025	0	0	0	0,00
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	2 765	0	0	0	0,00
	dotacje bieżące (1200)	40 000	45 000	45 000	0	112,50
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	13 450	9 000	9 000	0	66,91
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	62 278	55 750	55 750	0	89,52
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	12 722	10 250	10 250	0	80,57
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	2 406 950	4 535 000	4 535 000	0	188,41
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	4 992 354	2 790 000	2 790 000	0	55,89
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	3 151 856	3 265 000	3 265 000	0	103,59
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	150 000	150 000	150 000	0	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 366 660	73 381 000	65 136 000	8 245 000	134,97
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	320 000	320 000	250 000	70 000	100,00
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	30 000	30 000	30 000	0	100,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2021	Plan 2022	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	dotacje bieżące (1200)	290 000	290 000	220 000	70 000	100,00
92106	Teatry	2 982 000	2 908 000	2 908 000	0	97,52
	dotacje bieżące (1200)	2 444 000	2 370 000	2 370 000	0	96,97
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1612)	538 000	538 000	538 000	0	100,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 483 300	4 700 000	4 700 000	0	104,83
	dotacje bieżące (1200)	4 483 300	4 700 000	4 700 000	0	104,83
92113	Centra kultury i sztuki	19 441 300	33 207 500	33 207 500	0	170,81
	dotacje bieżące (1200)	6 766 300	6 279 500	6 279 500	0	92,81
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	1 100 000	9 000 000	9 000 000	0	818,18
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1612)	970 000	4 458 000	4 458 000	0	459,59
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (1630)	10 605 000	13 470 000	13 470 000	0	127,02
92114	Pozostałe instytucje kultury	9 733 560	7 895 000	7 895 000	0	81,11
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 740 000	1 610 000	1 610 000	0	92,53
	dotacje bieżące (1200)	3 752 890	3 560 000	3 560 000	0	94,86
	dotacje bieżące - projekty UE (1201)	48 000	55 000	55 000	0	114,58
	dotacje bieżące - projekty UE (1202)	92 000	115 000	115 000	0	125,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	16 500	15 000	15 000	0	90,91
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	281 670	0	0	0	0,00
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1611)	3 145 800	1 600 000	1 600 000	0	50,86
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1612)	656 700	940 000	940 000	0	143,14
92116	Biblioteki	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	100,00
	dotacje bieżące (1200)	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	100,00
92118	Muzea	6 531 000	6 700 000	0	6 700 000	102,59
	dotacje bieżące (1200)	6 531 000	6 700 000	0	6 700 000	102,59
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 970 400	5 035 500	5 035 500	0	72,24
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	65 000	65 000	65 000	0	100,00
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	282 902	257 000	257 000	0	90,84
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	115 192	50 260	50 260	0	43,63

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2021	Plan 2022	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	dotacje bieżące (1200)	895 000	950 000	950 000	0	106,15
	dotacje bieżące - projekty UE (1201)	4 080 993	2 266 000	2 266 000	0	55,53
	dotacje bieżące - projekty UE (1202)	434 013	59 000	59 000	0	13,59
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	85 000	35 000	35 000	0	41,18
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	149 647	114 800	114 800	0	76,71
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	26 653	28 440	28 440	0	106,70
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	425 000	392 000	392 000	0	92,24
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	190 000	173 000	173 000	0	91,05
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1611)	205 000	645 000	645 000	0	314,63
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1612)	16 000	0	0	0	0,00
92195	Pozostała działalność	2 505 100	11 215 000	11 140 000	75 000	447,69
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	837 500	944 000	904 000	40 000	112,72
	dotacje bieżące (1200)	1 100 000	1 570 000	1 570 000	0	142,73
	świadczenia (1300)	328 500	250 500	250 500	0	76,26
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	94 000	105 500	70 500	35 000	112,23
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	62 000	0	0	0	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	38 500	4 908 250	4 908 250	0	12748,70
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	6 500	3 136 750	3 136 750	0	48257,69
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1612)	38 100	300 000	300 000	0	787,40
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 878 060	1 700 000	1 700 000	0	90,52
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 878 060	1 700 000	1 700 000	0	90,52
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	582 240	632 000	632 000	0	108,55
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	28 226	0	0	0	0,00
	świadczenia (1300)	5 000	7 000	7 000	0	140,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 079 820	1 061 000	1 061 000	0	98,26
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	17 774	0	0	0	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	165 000	0	0	0	0,00
926	Kultura fizyczna	45 688 675	37 125 000	37 055 001	69 999	81,26

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2021	Plan 2022	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
92601	Obiekty sportowe	22 951 675	13 770 000	13 700 001	69 999	60,00
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	144 453	150 000	103 600	46 400	103,84
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	174 222	75 000	51 401	23 599	43,05
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	495 000	795 000	795 000	0	160,61
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	12 595 000	3 250 000	3 250 000	0	25,80
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (1630)	9 543 000	9 500 000	9 500 000	0	99,55
92604	Instytucje kultury fizycznej	6 175 000	6 080 000	6 080 000	0	98,46
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 480 000	2 080 000	2 080 000	0	83,87
	dotacje bieżące (1200)	3 695 000	4 000 000	4 000 000	0	108,25
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 640 000	15 770 000	15 770 000	0	100,83
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	4 446 082	3 639 000	3 639 000	0	81,85
	dotacje bieżące (1200)	9 875 000	10 850 000	10 850 000	0	109,87
	świadczenia (1300)	1 150 000	1 236 000	1 236 000	0	107,48
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	49 500	45 000	45 000	0	90,91
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	119 418	0	0	0	0,00
92695	Pozostała działalność	922 000	1 505 000	1 505 000	0	163,23
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	132 000	620 000	620 000	0	469,70
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	790 000	885 000	885 000	0	112,03
	RAZEM	1 149 076 005	1 286 711 086	946 569 237	340 141 849	111,98

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2021	Plan 2022	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	41 131	0	0	0	0,00
01095	Pozostała działalność	41 131	0	0	0	0,00
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	41 131	0	0	0	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 158 085	263 000	0	263 000	22,71
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 158 085	263 000	0	263 000	22,71
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	877 127	88 000	0	88 000	10,03
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	179 758	175 000	0	175 000	97,35
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	101 200	0	0	0	0,00
710	Działalność usługowa	1 096 500	1 075 000	0	1 075 000	98,04
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	408 600	347 300	0	347 300	85,00
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	73 500	35 000	0	35 000	47,62
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	335 100	312 300	0	312 300	93,20
71015	Nadzór budowlany	687 900	727 700	0	727 700	105,79
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	135 300	152 000	0	152 000	112,34
	świadczenia (1300)	2 000	2 000	0	2 000	100,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	550 600	573 700	0	573 700	104,20
750	Administracja publiczna	2 696 013	2 414 000	2 165 800	248 200	89,54
75011	Urzędy wojewódzkie	2 402 594	2 369 000	2 165 800	203 200	98,60
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	10 915	0	0	0	0,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	2 391 679	2 369 000	2 165 800	203 200	99,05
75045	Kwalifikacja wojskowa	69 000	45 000	0	45 000	65,22
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	16 000	13 000	0	13 000	81,25

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2021	Plan 2022	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	53 000	32 000	0	32 000	60,38
75056	Spis powszechny i inne	224 419	0	0	0	0,00
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	565	0	0	0	0,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	223 854	0	0	0	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 064	37 814	37 814	0	99,34
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	38 064	37 814	37 814	0	99,34
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	3 300	0	0	0	0,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	34 764	37 814	37 814	0	108,77
752	Obrona narodowa	6 000	6 000	0	6 000	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000	6 000	0	6 000	100,00
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	6 000	6 000	0	6 000	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 177 607	19 520 000	0	19 520 000	92,17
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 177 607	19 520 000	0	19 520 000	92,17
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 148 983	935 580	0	935 580	81,43
	świadczenia (1300)	668 465	706 420	0	706 420	105,68
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	18 650 159	17 878 000	0	17 878 000	95,86
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	710 000	0	0	0	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000	528 000	0	528 000	100,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	528 000	528 000	0	528 000	100,00
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	473 800	479 000	0	479 000	101,10
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	54 200	49 000	0	49 000	90,41
801	Oświata i wychowanie	2 112 981	0	0	0	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0	0	
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	0	0	0	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 112 981	0	0	0	0,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2021	Plan 2022	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 927 270	0	0	0	0,00
	dotacje bieżące (1200)	185 711	0	0	0	0,00
851	Ochrona zdrowia	3 440 468	3 096 800	100 000	2 996 800	90,01
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 340 468	2 996 800	0	2 996 800	89,71
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	3 340 468	2 996 800	0	2 996 800	89,71
85195	Pozostała działalność	100 000	100 000	100 000	0	100,00
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	6 800	6 800	6 800	0	100,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	93 200	93 200	93 200	0	100,00
852	Pomoc społeczna	5 126 688	4 605 000	4 605 000	0	89,82
85203	Ośrodki wsparcia	4 294 825	4 376 600	4 376 600	0	101,90
	dotacje bieżące (1200)	4 294 825	4 376 600	4 376 600	0	101,90
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000	0	0	0	0,00
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	550	0	0	0	0,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	8 450	0	0	0	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	113 899	0	0	0	0,00
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 234	0	0	0	0,00
	świadczenia (1300)	111 665	0	0	0	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	84 773	23 000	23 000	0	27,13
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	227	30	30	0	13,22
	świadczenia (1300)	83 520	22 660	22 660	0	27,13
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 026	310	310	0	30,21
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	561 789	205 400	205 400	0	36,56
	dotacje bieżące (1200)	561 789	205 400	205 400	0	36,56
85231	Pomoc dla cudzoziemców	62 402	0	0	0	0,00
	świadczenia (1300)	62 402	0	0	0	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	842 935	706 000	0	706 000	83,75
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	658 300	706 000	0	706 000	107,25
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	294 600	370 500	0	370 500	125,76

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2021	Plan 2022	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	363 700	335 500	0	335 500	92,25
85395	Pozostała działalność	184 635	0	0	0	0,00
	świadczenia (1300)	184 635	0	0	0	0,00
855	Rodzina	228 092 996	111 737 300	110 875 800	861 500	48,99
85501	Świadczenie wychowawcze	174 397 798	64 058 800	64 058 800	0	36,73
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	289 927	0	0	0	0,00
	świadczenia (1300)	172 928 911	63 848 100	63 848 100	0	36,92
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 178 960	210 700	210 700	0	17,87
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 712 614	46 156 700	46 156 700	0	91,02
	świadczenia (1300)	46 400 000	41 950 070	41 950 070	0	90,41
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	4 312 614	4 206 630	4 206 630	0	97,54
85503	Karta Dużej Rodziny	4 984	0	0	0	0,00
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	4 984	0	0	0	0,00
85504	Wspieranie rodziny	17 882	0	0	0	0,00
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	0	0	0	
	świadczenia (1300)	14 550	0	0	0	0,00
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	3 332	0	0	0	0,00
85508	Rodziny zastępcze	1 789 109	690 100	0	690 100	38,57
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 138	210	0	210	18,45
	świadczenia (1300)	1 771 395	683 300	0	683 300	38,57
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	16 576	6 590	0	6 590	39,76
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	447 200	171 400	0	171 400	38,33
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	20	20	0	20	100,00
	świadczenia (1300)	442 800	169 700	0	169 700	38,32
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	4 380	1 680	0	1 680	38,36

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2021	Plan 2022	w tym		04:03
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	723 409	660 300	660 300	0	91,28
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	723 409	660 300	660 300	0	91,28
	RAZEM	266 357 468	143 988 914	117 784 414	26 204 500	54,06

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2022

Paragraf	Nazwa	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	9 000 000	0
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	76 700 000	0
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	58 611 000	0
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	29 300 000	0
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0	46 819 600
993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	0	28 891 400
	RAZEM	173 611 000	75 711 000

CZĘŚĆ II

DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG ZADAŃ RZECZOWYCH

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2021	Plan 2022	Stosunek planu
		2020			2022 do 2021 (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 700	77 300	0	0,00
01008	Melioracje wodne	5 700	17 300	0	0,00
	różne dochody	5 700	17 300	0	0,00
01095	Pozostała działalność	0	60 000	0	0,00
	dotacja celowa na współorganizację Dożynek WK-P i Diecezji Toruńskiej	0	60 000	0	0,00
600	Transport i łączność	36 121 534	42 933 000	57 358 500	133,60
60004	Lokalny transport zbiorowy	25 405 249	33 663 000	29 059 000	86,32
	wpływy ze sprzedaży biletów za korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego	25 170 112	30 000 000	26 000 000	86,67
	środki z funduszy UE	41 883	2 846 000	2 867 000	100,74
	wpływy za udostępnianie MZK w Toruniu sp. z o. o. infrastruktury torowej i sieci	192 000	192 000	192 000	100,00
	zwrot VAT - projekt Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym	0	625 000	0	0,00
	różne dochody	1 254	0	0	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 646 679	0	19 800 000	
	środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych	0	0	10 000 000	
	środki z funduszy UE	2 646 679	0	8 000 000	
	zwrot vat - projekt "Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi"	0	0	1 800 000	
60016	Drogi publiczne gminne	0	1 244 000	0	0,00
	środki z funduszy UE	0	1 244 000	0	0,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2021	Plan 2022	Stosunek planu
		2020			2022 do 2021 (5:4)
1	2	3	4	5	6
60019	Płatne parkowanie	3 966 966	5 370 000	5 950 000	110,80
	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	3 966 966	5 370 000	5 950 000	110,80
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	803 355	900 000	770 000	85,56
	opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	803 355	900 000	770 000	85,56
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	0	0	15 000	
	środki z funduszy UE	0	0	15 000	
60095	Pozostała działalność	3 299 285	1 756 000	1 764 500	100,48
	zwrot nakładów inwestycyjnych	3 000 000	1 580 000	1 580 000	100,00
	różne dochody	256 720	126 000	134 500	106,75
	opłata za usuwanie pojazdów z dróg i parkowanie	42 565	50 000	50 000	100,00
630	Turystyka	52 267	62 000	103 000	166,13
63001	Ośrodki informacji turystycznej	44 217	62 000	103 000	166,13
	dochody Ośrodka Informacji Turystycznej	44 217	62 000	103 000	166,13
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 804	0	0	
	dotacja ZMN - regaty ósemek wioślarskich	2 500	0	0	
	różne dochody	5 304	0	0	
63095	Pozostała działalność	246	0	0	
	różne dochody	246	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	81 397 665	79 746 000	100 693 000	126,27
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 373 572	55 800 000	61 675 000	110,53
	sprzedaż nieruchomości	57 152 046	40 000 000	45 000 000	112,50
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	4 477 222	6 500 000	6 100 000	93,85
	dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych	3 753 832	3 900 000	5 200 000	133,33
	użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych	3 803 809	4 500 000	4 600 000	102,22
	przekształcenie prawa użytkowania we własność	969 587	600 000	700 000	116,67
	opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania	217 076	300 000	75 000	25,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0	0	8 850 000	
	środki z funduszy UE	0	0	6 055 000	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2021	Plan 2022	Stosunek planu
		2020			2022 do 2021 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	środki z Funduszu Dopłat	0	0	1 950 000	
	środki z b.państwa na zadania współfinansowane z UE	0	0	845 000	
70021	Spoleczne Inicjatywy Mieszkaniowe	9 207 781	18 575 000	27 910 000	150,26
	środki z Funduszu Dopłat	9 207 781	18 575 000	27 910 000	150,26
70022	Fundusz Dopłat	114 981	0	0	
	program "Mieszkanie na Start" - b.państwa	114 981	0	0	
70095	Pozostała działalność	1 701 331	5 371 000	2 258 000	42,04
	czynsze najmu lokali mieszkalnych	1 551 484	2 200 000	2 100 000	95,45
	czynsze najmu	133 165	165 000	148 000	89,70
	różne dochody	16 682	6 000	10 000	166,67
	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	0	3 000 000	0	0,00
710	Działalność usługowa	732 773	783 000	782 000	99,87
71003	Biura planowania przestrzennego	3 096	1 500	900	60,00
	różne dochody	3 096	1 500	900	60,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	718 943	770 000	770 000	100,00
	wpływy ze sprzedaży i udostępnienia danych geodezyjnych i kartograficznych	718 943	770 000	770 000	100,00
71015	Nadzór budowlany	234	1 000	600	60,00
	różne dochody	234	1 000	600	60,00
71035	Cmentarze	10 500	10 500	10 500	100,00
	dotacje celowe na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	10 500	10 500	10 500	100,00
750	Administracja publiczna	4 793 466	1 621 350	3 839 000	236,78
75011	Urzędy wojewódzkie	1 116	0	0	
	różne dochody	1 116	0	0	
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	177 192	200 000	380 000	190,00
	egzekucja administracyjna	177 192	200 000	380 000	190,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 388 405	1 305 786	3 381 246	258,94
	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	0	399 800	2 593 800	648,77

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2021	Plan 2022	Stosunek planu
		2020			2022 do 2021 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	projekt "Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników UMT i PUP"	0	491 236	747 446	152,16
	wpływy za koncesje i licencje	4 049 935	16 000	20 000	125,00
	różne dochody	156 867	398 350	20 000	5,02
	dotacja na pokrycie kosztów organizacyjnych funkcjonowania ZIT	0	400	0	0,00
	środki z funduszy UE	181 603	0	0	
75045	Kwalifikacja wojskowa	1 196	61 200	33 100	54,08
	dotacje celowe na bieżące zadania własne powiatu	1 196	61 200	33 100	54,08
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	201 781	39 864	43 154	108,25
	projekt "Invest in BiT City 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast woj.kujawsko-pomorskiego"	35 252	39 864	39 154	98,22
	różne dochody	511	0	4 000	
	100-lecie powrotu Torunia do wolnej Polski	166 018	0	0	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 282	2 500	1 500	60,00
	różne dochody	2 282	2 500	1 500	60,00
75095	Pozostała działalność	21 494	12 000	0	0,00
	projekt "Europa dla Obywateli"	0	12 000	0	0,00
	różne dochody	21 494	0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	576 828	848 484	777 000	91,58
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	56 191	130 000	8 000	6,15
	różne dochody	56 191	15 000	8 000	53,33
	dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży	0	115 000	0	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	430 212	401 900	702 000	174,67
	mandaty nakładane przez Straż Miejską	401 830	400 000	700 000	175,00
	różne dochody	28 382	1 900	2 000	105,26
75421	Zarządzanie kryzysowe	90 425	316 584	67 000	21,16
	dofinansowanie TCZK - budżet starostwa powiatowego	67 000	67 000	67 000	100,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	249 584	0	0,00
	refundacja ze środków PFRON	7 555	0	0	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2021	Plan 2022	Stosunek planu
		2020			2022 do 2021 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	różne dochody	15 870	0	0	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	510 630 646	505 974 100	538 439 132	106,42
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	569 528	550 000	1 010 000	183,64
	wpływy z karty podatkowej	561 067	540 000	1 000 000	185,19
	odsetki	8 461	10 000	10 000	100,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	112 509 511	114 615 000	122 591 000	106,96
	podatek od nieruchomości	104 148 304	106 700 000	114 875 000	107,66
	podatek od środków transportowych	3 915 583	4 000 000	4 100 000	102,50
	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 851 382	2 500 000	2 200 000	88,00
	dotacja rekompensująca ze środków PFRON	1 111 216	1 150 000	1 150 000	100,00
	odsetki od zaległości podatkowych	367 924	150 000	150 000	100,00
	podatek leśny	89 150	90 000	90 000	100,00
	podatek rolny	23 748	20 000	20 000	100,00
	różne dochody	2 204	5 000	6 000	120,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	45 896 347	48 000 000	53 015 000	110,45
	podatek od nieruchomości	25 538 034	27 300 000	29 400 000	107,69
	podatek od czynności cywilnoprawnych	16 689 898	16 840 000	19 600 000	116,39
	podatek od spadków i darowizn	1 542 652	1 900 000	1 900 000	100,00
	podatek od środków transportowych	1 659 169	1 550 000	1 700 000	109,68
	opłata miejscowa	186 782	200 000	190 000	95,00
	odsetki od zaległości podatkowych	168 873	100 000	100 000	100,00
	różne dochody	47 115	50 000	65 000	130,00
	podatek rolny	54 743	50 000	50 000	100,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2021	Plan 2022	Stosunek planu
		2020			2022 do 2021 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	podatek leśny	9 081	10 000	10 000	100,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	13 350 915	19 109 100	17 607 570	92,14
	zezwolenia na sprzedaż alkoholu	5 485 795	4 750 000	5 400 000	113,68
	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	4 470 501	5 880 000	5 000 000	85,03
	wpływy z opłaty komunikacyjnej	0	4 439 400	3 889 570	87,61
	opłata skarbowa	2 506 304	2 700 000	2 700 000	100,00
	opłata adiacencka i renta planistyczna	752 780	1 200 000	500 000	41,67
	różne dochody	129 022	90 000	68 000	75,56
	wpływy z różnych opłat	0	49 700	50 000	100,60
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 513	0	0	
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0	0	950 000	
	zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0	0	950 000	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	265 918 437	254 780 000	264 303 767	103,74
	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	241 877 218	234 920 000	234 798 825	99,95
	udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	24 041 219	19 860 000	29 504 942	148,56
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	69 985 908	67 220 000	68 961 795	102,59
	udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	64 969 681	63 080 000	62 772 247	99,51
	udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	5 016 227	4 140 000	6 189 548	149,51
75624	Dywidendy	2 400 000	1 700 000	10 000 000	588,24
	dywidendy	2 400 000	1 700 000	10 000 000	588,24
758	Różne rozliczenia	382 427 628	337 271 460	309 319 238	91,71
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	287 688 704	298 847 524	294 560 138	98,57
	subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	162 206 655	168 285 508	163 091 120	96,91
	subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	125 482 049	130 562 016	131 469 018	100,69
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 815 693	0	0	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2021	Plan 2022	Stosunek planu
		2020			2022 do 2021 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	uzupełnienie subwencji ogólnej	24 034	0	0	
	dofinansowanie inwestycji drogowych	45 791 659	0	0	
75814	Różne rozliczenia finansowe	6 388 898	24 479 717	207 000	0,85
	dochody z tytułu odsetek	535 072	281 000	205 000	72,95
	odsetki od lokaty I LO	4 977	2 000	2 000	100,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	32 820	0	0,00
	wpłata z rachunku środków niewygasających	4 377 551	24 163 897	0	0,00
	nadwyżka środków obrotowych ZGM	1 471 298	0	0	
75816	Wpływy do rozliczenia	29 254 956	0	0	
	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	29 254 956	0	0	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	794 151	471 386	137 043	29,07
	część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	794 151	471 386	137 043	29,07
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	12 485 226	13 472 833	14 415 057	106,99
	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	12 485 226	13 472 833	14 415 057	106,99
801	Oświata i wychowanie	25 415 847	35 290 055	47 638 000	134,99
80101	Szkoły podstawowe	496 824	658 251	251 252	38,17
	program ERASMUS+	328 544	310 380	143 277	46,16
	projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	34 184	284 272	77 975	27,43
	różne dochody	127 295	47 730	30 000	62,85
	projekt "Działamy razem i uczymy się od siebie"	6 801	15 869	0	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	40 062	5 400	4 000	74,07
	różne dochody	40 062	5 400	4 000	74,07
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 424 138	1 621 241	1 633 000	100,73
	dotacje dla przedszkoli - b.państwa	1 137 622	1 281 241	1 253 000	97,80
	wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	258 879	325 000	310 000	95,38
	wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	27 637	13 500	70 000	518,52
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	1 500	0	0,00
80104	Przedszkola	10 390 236	10 441 707	10 980 000	105,16

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2021	Plan 2022	Stosunek planu
		2020			2022 do 2021 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	dotacje dla przedszkoli - b.państwa	6 883 603	6 909 287	7 100 000	102,76
	wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 318 624	2 140 000	2 550 000	119,16
	wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich	1 136 297	1 375 500	1 320 000	95,97
	różne dochody	49 762	13 920	10 000	71,84
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	3 000	0	0,00
	środki z WFOŚiGW	1 950	0	0	
80105	Przedszkola specjalne	14 346	10 297	45 000	437,02
	dotacje dla przedszkoli - b.państwa	14 346	10 297	45 000	437,02
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	200 905	186 332	169 000	90,70
	dotacje dla przedszkoli - b.państwa	147 762	135 332	119 000	87,93
	wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	53 142	51 000	50 000	98,04
	różne dochody	1	0	0	
80115	Technika	1 014 411	536 194	2 934 000	547,19
	projekt "Jestem fachowcem- mogę więcej!"	0	0	1 720 000	
	projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	187 336	350 288	703 375	200,80
	program ERASMUS+	658 719	22 516	383 353	1702,58
	projekt "Szkoła zawodowa- Twoja przyszłość"	0	124 980	118 672	94,95
	różne dochody	98 356	12 410	8 600	69,30
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	12 000	0	0,00
	program "Aktywna tablica" - b.państwa	70 000	14 000	0	0,00
80116	Szkoły policealne	37 018	0	0	
	różne dochody	37 018	0	0	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0	14 000	0	0,00
	program "Aktywna tablica" - b.państwa	0	14 000	0	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	506 792	1 011 913	160 355	15,85
	program ERASMUS+	218 035	803 068	95 368	11,88
	projekt "Nauczanie przez działanie"	156 132	63 665	35 082	55,10
	różne dochody	32 384	16 470	10 110	61,38

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2021	Plan 2022	Stosunek planu
		2020			2022 do 2021 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	projekt "Centrum multimedialno-edukacyjne - Starówka dla Ciebie Ty dla Starówki"	0	38 906	9 905	25,46
	projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	41 151	30 454	5 190	17,04
	projekt "Toruń dla Starówki, Starówka dla Ciebie - wyjdź z szafy"	0	23 350	4 700	20,13
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	36 000	0	0,00
	projekt "Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia"	3 090	0	0	
	program "Aktywna tablica" - b.państwa	56 000	0	0	
80130	Szkoły zawodowe	1 178	0	0	
	różne dochody	1 178	0	0	
80132	Szkoły artystyczne	18 335	3 300	2 500	75,76
	różne dochody	18 335	3 300	2 500	75,76
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 592 478	7 358 590	6 105 000	82,96
	projekt "Bliżej pracodawcy"	600 000	5 700 000	3 700 000	64,91
	projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2"	0	1 491 408	2 191 470	146,94
	projekt "Zainwestuj w siebie-nie bój się zmian"	95 500	0	172 301	
	projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	210 000	142 748	39 229	27,48
	różne dochody	31 405	4 350	2 000	45,98
	środki z funduszy UE	655 573	20 084	0	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	861 535	692 185	589 000	85,09
	dotacje celowe z b.państwa na realizację zadań doradcy metodycznego	861 535	692 185	589 000	85,09
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	155 121	0	0,00
	program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa	0	155 121	0	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	224 438	539 193	1 130 599	209,68
	projekt "Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych"	0	0	611 185	
	projekt "Centra informacyjno- doradcze dla osób z niepełnosprawnością"	0	0	273 539	
	projekt "Poszerzamy horyzonty"	211 527	219 311	245 875	112,11

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2021	Plan 2022	Stosunek planu
		2020			2022 do 2021 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	dotacje dla przedszkoli - b.państwa	12 911	11 768	0	0,00
	projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"	0	308 114	0	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 033	0	0	
	różne dochody	15 033	0	0	
80195	Pozostała działalność	8 578 118	12 056 331	23 634 294	196,03
	projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole"	0	158 353	6 095 000	3849,00
	środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych	0	0	4 618 800	
	projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych"	0	0	3 007 000	
	projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2"	0	604 699	2 500 000	413,43
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	0	385 901	2 463 431	638,36
	środki z funduszy UE	1 090 496	2 219 000	1 598 000	72,01
	projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"	319 593	0	1 355 000	
	projekt "Samochodziarze na zawodowym starcie"	500 001	809 355	692 677	85,58
	projekt "Nowe technologie dla każdego"	204 600	300 000	272 000	90,67
	środki z b.państwa na zadania współfinansowane z UE	0	0	257 000	
	projekt "Lepszy start toruńskich uczniów"	0	0	256 577	
	różne dochody	29	220 000	253 000	115,00
	projekt „Dobry zawód – dobry staż”	0	226 043	176 000	77,86
	projekt "Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk"	360 577	64 809	89 809	138,57
	Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.państwa	0	146 000	0	0,00
	Program "Za życiem" - b.państwa	0	405 600	0	0,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2021	Plan 2022	Stosunek planu
		2020			2022 do 2021 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Program "Laboratoria przyszłości"	0	4 247 700	0	0,00
	projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	5 686 558	2 268 871	0	0,00
	dotacja pfron "Program wyrównywania różnic między regionami"	11 100	0	0	
	program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Edukacja Wojskowa - b.państwa	54 912	0	0	
	program "Za życiem" - b.państwa	350 252	0	0	
851	Ochrona zdrowia	1 051 162	3 629 869	6 318 200	174,06
85111	Szpitala ogólne	0	2 500 000	5 261 200	210,45
	środki z funduszy UE	0	2 500 000	5 261 200	210,45
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	91 403	0	0	
	różne dochody	91 403	0	0	
85149	Programy polityki zdrowotnej	102 779	176 224	227 000	128,81
	program "Postawa to podstawa"- b.państwa	43 832	79 700	93 500	117,31
	program "Toruń ma oko na dzieciaki-b.państwa	2 100	42 224	72 000	170,52
	program "Toruń olśniewa uśmiechem" - b.państwa	53 160	54 300	61 500	113,26
	różne dochody	3 687	0	0	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 400	0	0	
	różne dochody	6 400	0	0	
85158	Izby wytrzeźwień	700 423	675 000	760 000	112,59
	wpłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień	700 423	675 000	760 000	112,59
85195	Pozostała działalność	150 157	278 645	70 000	25,12
	odpłatność za przewóz osób niepełnosprawnych	47 416	70 000	70 000	100,00
	dotacja PFRON "Program wyrównywania różnic między regionami"	0	97 900	0	0,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	110 745	0	0,00
	różne dochody	1 403	0	0	
	"Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością w ramach NPZ na lata 2016-2020" - b.państwa	101 338	0	0	
852	Pomoc społeczna	32 685 750	49 980 084	53 160 385	106,36
85202	Domy pomocy społecznej	10 288 160	10 132 258	10 118 300	99,86

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2021	Plan 2022	Stosunek planu
		2020			2022 do 2021 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS	9 464 766	9 600 000	9 700 000	101,04
	dotacja z b.państwa na utrzymanie DPS	786 789	408 958	417 400	102,06
	różne dochody	36 605	12 764	900	7,05
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	110 536	0	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	427 820	431 235	404 500	93,80
	wpływy z odpłatności pensjonariuszy ośrodków wsparcia	352 079	404 000	404 000	100,00
	różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych dotacji	519	20 152	500	2,48
	dotacje z b. państwa na utrzymanie ośrodków wsparcia	6 342	7 083	0	0,00
	dotacja z b. państwa na rozwój sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	68 880	0	0	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	396 805	399 600	399 500	99,97
	dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne	396 805	399 600	399 500	99,97
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 419 216	4 319 000	4 522 000	104,70
	dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	4 414 667	4 310 000	4 511 000	104,66
	różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	4 549	9 000	11 000	122,22
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 568	5 000	11 000	220,00
	różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	9 568	5 000	11 000	220,00
85216	Zasiłki stałe	4 518 480	4 414 463	4 313 800	97,72
	dotacje celowe - zasiłki stałe	4 499 508	4 394 463	4 293 800	97,71
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	18 972	20 000	20 000	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 975 012	2 761 568	4 100 400	148,48
	dotacja z b.państwa na utrzymanie MOPR	2 858 800	2 684 168	2 679 400	99,82
	projekt "Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń"	0	52 400	1 420 000	2709,92
	różne dochody	116 212	25 000	1 000	4,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2021	Plan 2022	Stosunek planu
		2020			2022 do 2021 (5:4)
1	2	3	4	5	6
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 802	1 000	5 000	500,00
	odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	1 802	1 000	5 000	500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 508 449	1 500 000	1 400 000	93,33
	wpływy z usług	1 508 449	1 500 000	1 400 000	93,33
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 021 429	2 027 000	1 814 000	89,49
	program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa	2 021 237	2 025 000	1 812 000	89,48
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	192	2 000	2 000	100,00
85295	Pozostała działalność	6 119 009	23 988 960	26 071 885	108,68
	środki z funduszy UE	2 580 961	12 411 967	14 084 600	113,48
	projekt "Aktywny Senior"	2 668 467	6 718 944	2 025 000	30,14
	projekt "Bank Inicjatyw Społecznych"	0	523 325	1 830 490	349,78
	środki z b.państwa na zadania współfinansowane z UE	0	0	1 573 000	
	projekt: "Toruń po mojemu"	0	433 130	1 209 000	279,13
	projekt "Wspieramy Mamy"	0	425 942	1 076 495	252,73
	projekt "Akademia Współpracy"	0	0	860 000	
	projekt: "Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!"	0	742 533	670 000	90,23
	projekt "Zdrowi i aktywni"	337 434	611 093	611 000	99,98
	projekt "Aktywnie działamy!"	0	0	610 000	
	projekt "Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja"	247 513	211 940	563 000	265,64
	projekt "Aktywna Mama, Aktywny Tata"	0	1 450 376	405 000	27,92
	projekt "Razem możemy więcej !"	0	0	176 000	
	projekt "PROaktywni"	0	0	170 000	
	projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"	0	94 278	148 000	156,98
	projekt "Akademia wiedzy"	0	34 928	32 000	91,62
	projekt: "Stokrotkowa Liga- program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej"	0	9 600	24 800	258,33
	projekt: "Aktywna stokrotka V - program reitegracji w ramach centrum integracji społecznej"	0	0	3 500	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2021	Plan 2022	Stosunek planu
		2020			2022 do 2021 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	różne dochody	146 536	37 200	0	0,00
	program "Wspieraj Seniora"	138 098	283 704	0	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 178 896	1 204 373	650 000	53,97
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	56 927	60 300	61 000	101,16
	wpłaty z innych gmin i powiatów	56 927	60 300	61 000	101,16
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 252	0	20 000	
	wpływy z różnych opłat	0	0	20 000	
	różne dochody	1 252	0	0	
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 887 250	834 624	569 000	68,17
	dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania	493 599	463 560	463 000	99,88
	różne dochody	73 887	100 000	100 000	100,00
	projekt:"Akcja-Praca! Program reintegracji w ramach centrum"	0	0	6 000	
	środki z funduszy UE	729 164	133 085	0	0,00
	dotacje celowe z Funduszu Pracy - dot. zadań wynikających z tzw. Tarczy Kryzysowej	0	137 979	0	0,00
	dotacje celowe z Funduszu Pracy - dot. zadań wynikających z tzw. Tarczy Kryzysowej	590 600	0	0	
85395	Pozostała działalność	1 233 467	309 449	0	0,00
	środki z funduszy UE	1 222 230	309 449	0	0,00
	różne dochody	11 237	0	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 180 321	1 394 857	7 000	0,50
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 031	1 000	900	90,00
	różne dochody	1 031	1 000	900	90,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	790	1 000	700	70,00
	różne dochody	790	1 000	700	70,00
85410	Internaty i bursy szkolne	7 718	1 000	0	0,00
	różne dochody	7 718	1 000	0	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 170 487	1 391 857	5 400	0,39

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2021	Plan 2022	Stosunek planu
		2020			2022 do 2021 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	10 800	5 400	5 400	100,00
	różne dochody	0	500	0	0,00
	rozliczenie dotacji na stypendia socjalne i szkolne	11 421	1 300	0	0,00
	dotacje celowe "Wyprawka szkolna"	44 998	105 268	0	0,00
	stypendia socjalne - b. państwa	1 103 268	1 279 389	0	0,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	295	0	0	
	różne dochody	295	0	0	
855	Rodzina	7 083 264	7 367 239	8 852 631	120,16
85501	Świadczenie wychowawcze	50 598	69 000	65 000	94,20
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	50 598	69 000	65 000	94,20
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	681 334	529 970	677 000	127,74
	różne dochody i rozliczenie z tyt.nienależnie pobranych świadczeń	681 334	529 970	677 000	127,74
85503	Karta Dużej Rodziny	43	0	0	
	różne dochody	43	0	0	
85504	Wspieranie rodziny	277 997	5 200	3 500	67,31
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	0	5 200	3 500	67,31
	program "Asystent rodziny" - b. państwa	17 580	0	0	
	projekt "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"	260 417	0	0	
85508	Rodziny zastępcze	567 016	500 000	650 000	130,00
	wpłaty z innych gmin i powiatów	567 016	500 000	650 000	130,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	172 983	612 500	68 000	11,10
	wpłaty z innych gmin i powiatów	170 443	115 000	66 000	57,39
	różne dochody	2 540	3 500	2 000	57,14
	środki z funduszy UE	0	494 000	0	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 270 073	5 220 255	6 828 186	130,80
	wpływy z usług i inne dochody	825 628	1 424 720	2 886 000	202,57

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2021	Plan 2022	Stosunek planu
		2020			2022 do 2021 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu"	115 079	2 387 158	2 852 186	119,48
	projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Liczy się czas"	353 471	797 377	1 090 000	136,70
	środki z funduszy UE	2 975 824	611 000	0	0,00
	różne dochody	71	0	0	
85595	Pozostała działalność	1 063 220	430 314	560 945	130,36
	projekt "Rodzina w Centrum 3"	0	430 314	560 945	130,36
	środki z funduszy UE	1 063 220	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 279 091	38 928 160	46 044 000	118,28
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	21 998 095	29 800 000	30 000 000	100,67
	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	21 998 095	29 800 000	30 000 000	100,67
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 491 864	513 000	2 501 500	487,62
	środki z funduszy UE	7 472 816	495 000	2 123 000	428,89
	środki z b.państwa na zadania współfinansowane z UE	0	0	360 500	
	sprzedaż drewna z lasów komunalnych	19 048	18 000	18 000	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	0	46 500	
	dotacje z WFOŚiGW-usuwanie wyrobów zawierających azbest	0	0	36 500	
	program "Czyste powietrze"	0	0	10 000	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	154 124	100 000	50 000	50,00
	różne dochody	154 124	100 000	50 000	50,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 584 275	4 242 460	4 775 000	112,55
	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	2 311 272	3 320 000	4 275 000	128,77
	opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów	210 556	755 000	500 000	66,23
	dotacje z WFOŚiGW-usuwanie wyrobów zawierających azbest	22 258	13 200	0	0,00
	program "Czyste powietrze"	0	19 920	0	0,00
	dotacje z WFOŚiGW	40 189	134 340	0	0,00
90095	Pozostała działalność	6 050 733	4 272 700	8 671 000	202,94

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2021	Plan 2022	Stosunek planu
		2020			2022 do 2021 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	środki z funduszy UE	5 875 569	3 965 000	8 061 000	203,30
	środki od Miasta Bydgoszcz	0	0	300 000	
	różne dochody (kary, darowizny, refaktury)	39 583	41 700	161 000	386,09
	środki z b.państwa na zadania współfinansowane z UE	0	0	149 000	
	dotacje inwestycyjne - PFRON	0	266 000	0	0,00
	dotacja PFRON "Program wyrównywania różnic między regionami"	135 581	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 925 016	12 441 000	12 885 000	103,57
92106	Teatry	0	191 500	1 426 000	744,65
	środki z funduszy UE	0	0	1 426 000	
	dotacje celowe - Festiwal "Spotkania"	0	10 000	0	0,00
	zwrot VAT - projekt "Budowa amfiteatru Baj Pomorski"	0	181 500	0	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	25 000	0	0	
	dotacje celowe z samorządu WK-P	25 000	0	0	
92113	Centra kultury i sztuki	92 358	170 000	0	0,00
	różne dochody	0	170 000	0	0,00
	dotacje celowe z RPO WK-P dla Centrum Sztuki Współczesnej	92 358	0	0	
92114	Pozostałe instytucje kultury	5 821 483	3 506 000	3 336 000	95,15
	środki z funduszy UE	4 501 459	3 051 000	3 336 000	109,34
	zwrot VAT - projekt "Mini Koperniki"	1 034 910	195 000	0	0,00
	różne dochody	285 114	260 000	0	0,00
92118	Muzea	0	600 000	0	0,00
	różne dochody	0	600 000	0	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 655 678	4 168 000	4 375 000	104,97
	projekt Toruńska Starówka, etap II - środki UE	6 653 383	4 168 000	4 375 000	104,97
	różne dochody (kary, rozliczenia dotacji)	2 295	0	0	
92195	Pozostała działalność	3 330 497	3 805 500	3 748 000	98,49
	środki z funduszy UE	2 826 361	3 750 000	3 748 000	99,95
	Projekt "Rzeźba dla Torunia"	0	55 500	0	0,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2021	Plan 2022	Stosunek planu
		2020			2022 do 2021 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	różne dochody	86 399	0	0	
	zwrot VAT - projekt "Budowa amfiteatru Baj Pomorski"	417 737	0	0	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 156 020	1 124 740	1 250 000	111,14
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 156 020	1 124 740	1 250 000	111,14
	wpływy ze sprzedaży biletów	654 895	1 010 000	1 228 000	121,58
	różne dochody	186 576	82 740	22 000	26,59
	projekt "Ogród Zoobotaniczny- miejscem aktywacji społecznej"	0	32 000	0	0,00
	środki z funduszy UE	314 549	0	0	
926	Kultura fizyczna	4 908 506	798 934	695 000	86,99
92601	Obiekty sportowe	4 313 737	195 000	0	0,00
	dofinansowanie inwestycji z Ministerstwa Sportu	0	195 000	0	0,00
	różne dochody	13 737	0	0	
	dofinansowanie inwestycji z MSiT	4 300 000	0	0	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 868	28 500	150 000	526,32
	różne dochody	15 364	0	150 000	
	dochody z organizacji imprez	28 504	28 500	0	0,00
92695	Pozostała działalność	550 901	575 434	545 000	94,71
	środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	510 901	575 434	545 000	94,71
	dotacja celowa Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa	40 000	0	0	
	RAZEM	1 147 602 380	1 121 476 005	1 188 811 086	106,00

WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2021	Plan 2022	Stosunek planu
		2020			2022 do 2021 (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	386 679	319 300	387 000	121,20
01008	Melioracje wodne	385 123	317 300	385 000	121,34
	bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych	385 123	317 300	385 000	121,34
01030	Izby rolnicze	1 556	2 000	2 000	100,00
	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 556	2 000	2 000	100,00
600	Transport i łączność	239 741 519	188 218 496	219 064 000	116,39
60004	Lokalny transport zbiorowy	77 539 413	86 790 350	101 020 000	116,40
	rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego	64 864 232	68 500 000	72 900 000	106,42
	dostawa biletów i informacja pasażerska	198 267	285 000	270 000	94,74
	aktualizacja planu transportowego i rozkładów jazdy	0	30 000	0	0,00
	kontrola biletów komunikacji miejskiej	766 421	0	0	
	<i>Inwestycje</i>	11 710 493	17 975 350	27 850 000	154,93
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	129 579 377	69 149 001	66 370 000	95,98
	bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	2 575 393	2 250 000	2 100 000	93,33
	remonty kapitalne dróg powiatowych	318 939	0	1 000 000	
	monitoring porealizacyjny	51 119	50 000	0	0,00
	<i>Inwestycje</i>	126 633 926	66 849 001	63 270 000	94,65
60016	Drogi publiczne gminne	29 162 444	28 761 345	47 158 000	163,96
	bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	3 291 271	2 990 000	3 325 000	111,20

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2021	Plan 2022	Stosunek planu
		2020			2022 do 2021 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	remonty kapitalne dróg gminnych	2 593 332	950 000	1 520 000	160,00
	program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	701 210	600 000	700 000	116,67
	<i>Inwestycje</i>	22 576 631	24 221 345	41 613 000	171,80
60017	Drogi wewnętrzne	69 875	50 000	580 000	1160,00
	utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Staromiejskiego	69 875	50 000	50 000	100,00
	<i>Inwestycje</i>	0	0	530 000	
60019	Płatne parkowanie	1 015 536	980 000	1 275 000	130,10
	utrzymanie parkometrów w SPP	1 015 536	980 000	1 000 000	102,04
	mobilny system SPP	0	0	275 000	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	585 664	580 000	620 000	106,90
	utrzymanie przystanków i wiat przystankowych	585 664	580 000	620 000	106,90
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 654 250	1 667 800	1 841 000	110,38
	Toruński Rower Miejski	1 654 250	1 665 000	1 725 000	103,60
	pilotaż miejskiej wypożyczalni rowerów typu cargo - towarowych	0	2 800	20 000	714,29
	<i>Inwestycje</i>	0	0	96 000	
60095	Pozostała działalność	134 960	240 000	200 000	83,33
	usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	134 960	240 000	200 000	83,33
630	Turystyka	1 225 263	1 255 000	1 385 000	110,36
63001	Ośrodki informacji turystycznej	494 784	480 000	515 000	107,29
	utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	494 784	480 000	515 000	107,29
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	192 284	180 000	225 000	125,00
	dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej	192 284	180 000	225 000	125,00
63095	Pozostała działalność	538 195	595 000	645 000	108,40
	realizacja strategii rozwoju turystyki	264 374	270 000	370 000	137,04
	promocja turystyczna	157 044	250 000	230 000	92,00
	estetyka i wizerunek obszaru TCM	99 003	75 000	45 000	60,00
	<i>Inwestycje</i>	17 774	0	0	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2021	Plan 2022	Stosunek planu
		2020			2022 do 2021 (5:4)
1	2	3	4	5	6
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 587 260	31 938 000	40 258 000	126,05
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 969 467	3 707 920	3 250 000	87,65
	opłaty, zakup usług	1 981 381	2 207 920	1 750 000	79,26
	<i>Inwestycje</i>	2 988 086	1 500 000	1 500 000	100,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	972 868	6 831 000	6 873 000	100,61
	Gminny Program Rewitalizacji - projekty ZGM	0	5 000	0	0,00
	<i>Inwestycje</i>	972 868	6 826 000	6 873 000	100,69
70021	Spoleczne Inicjatywy Mieszkaniowe	1 267 037	17 513 571	29 195 000	166,70
	czynsze najmu - TTBS	1 267 037	1 788 571	1 885 000	105,39
	<i>Inwestycje</i>	0	15 725 000	27 310 000	173,67
70022	Fundusz Dopłat	114 981	0	0	
	program "Mieszkanie na Start" - b.państwa	114 981	0	0	
70095	Pozostała działalność	1 262 907	3 885 509	940 000	24,19
	roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane	1 209 607	830 509	875 000	105,36
	wynagrodzenia komisji mieszkaniowej	53 300	55 000	65 000	118,18
	<i>Inwestycje</i>	0	3 000 000	0	0,00
710	Działalność usługowa	2 848 486	2 639 480	2 648 000	100,32
71003	Biura planowania przestrzennego	1 691 440	1 650 480	1 695 000	102,70
	utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	1 691 440	1 650 480	1 665 000	100,88
	<i>Inwestycje</i>	0	0	30 000	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	743 320	770 000	770 000	100,00
	administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym	643 047	705 000	720 000	102,13
	utrzymanie zasobów informatycznych UMT	50 273	65 000	50 000	76,92
	wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	50 000	0	0	
71015	Nadzór budowlany	185 000	195 000	160 000	82,05
	dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	185 000	195 000	160 000	82,05

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2021	Plan 2022	Stosunek planu
		2020			2022 do 2021 (5:4)
1	2	3	4	5	6
71035	Cmentarze	228 726	24 000	23 000	95,83
	remonty Miejsc Pamięci Narodowej - b. państwa	10 500	10 500	10 500	100,00
	przewóz zwłok	4 642	9 000	7 500	83,33
	remonty nekropolii toruńskich	48 584	4 500	5 000	111,11
	<i>Inwestycje</i>	<i>165 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	341 200	250 000	750 000	300,00
73095	Pozostała działalność	341 200	250 000	750 000	300,00
	Miejski Program Stypendialny dla studentów	341 200	250 000	300 000	120,00
	<i>Inwestycje</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>450 000</i>	
750	Administracja publiczna	60 875 270	60 619 463	65 776 000	108,51
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	730 775	945 000	1 240 000	131,22
	utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów	730 775	870 000	1 240 000	142,53
	zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	0	75 000	0	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 091 221	48 136 363	51 782 000	107,57
	wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	33 503 923	32 932 100	33 140 000	100,63
	wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	5 761 528	5 650 235	5 735 000	101,50
	koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	1 662 417	1 900 000	1 700 000	89,47
	częściowe koszty utrzymania TCŚR	1 870 996	1 571 080	1 635 000	104,07
	utrzymanie zasobów informatycznych UMT	1 466 345	1 300 500	1 360 000	104,58
	pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.)	1 043 180	1 055 000	1 155 000	109,48
	utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu	1 213 990	901 875	1 005 000	111,43
	projekt "Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników UMT i PUP"	0	516 108	783 000	151,71
	utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT	213 854	188 665	190 000	100,71
	remonty budynków UMT	69 864	170 000	100 000	58,82
	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	4 021	33 400	64 000	191,62
	koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	44	400	0	0,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2021	Plan 2022	Stosunek planu
		2020			2022 do 2021 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	0	646 400	0	0,00
	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	192	0	0	
	utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	353 703	0	0	
	<i>Inwestycje</i>	927 164	1 270 600	4 915 000	386,83
75045	Kwalifikacja wojskowa	1 196	61 200	33 100	54,08
	kwalifikacja wojskowa	1 196	61 200	33 100	54,08
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 175 513	1 646 492	1 863 900	113,20
	kontakty zewnętrzne i informacja	441 744	453 000	845 000	186,53
	realizacja strategii promocji miasta	539 337	490 000	480 000	97,96
	działania na rzecz obsługi inwestorów i promocji przedsiębiorczości	0	260 000	250 000	96,15
	projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"	138 526	326 492	168 900	51,73
	aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM	109 396	117 000	120 000	102,56
	"Grant" - działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych"	9 374	0	0	
	przygotowanie obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości	50 000	0	0	
	promocja marki Toruń w kraju i za granicą	53 700	0	0	
	promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	833 436	0	0	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 006 807	8 972 583	9 805 000	109,28
	utrzymanie Centrum Usług Wspólnych	8 519 807	8 367 583	8 940 000	106,84
	zakup oprogramowania i wyposażenia TCUW	454 500	485 000	735 000	151,55
	obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych	0	120 000	130 000	108,33
	<i>Inwestycje</i>	32 500	0	0	
75095	Pozostała działalność	869 758	857 825	1 052 000	122,64
	koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	616 961	614 800	785 000	127,68
	składki organizacyjne	181 292	175 200	197 000	112,44

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2021	Plan 2022	Stosunek planu
		2020			2022 do 2021 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro	71 505	64 825	70 000	107,98
	projekt "Europa dla Obywateli"	0	3 000	0	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 963 157	12 514 244	12 572 000	100,46
75405	Komendy powiatowe Policji	389 980	375 000	425 000	113,33
	patrole policyjne	175 000	175 000	175 000	100,00
	<i>Inwestycje</i>	214 980	200 000	250 000	125,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	430 000	425 000	390 000	91,76
	zakup wyposażenia dla KM PSP	124 200	10 000	0	0,00
	Wydatki KM PSP - Fundusz Wsparcia PSP	0	55 000	0	0,00
	<i>Inwestycje</i>	305 800	360 000	390 000	108,33
75414	Obrona cywilna	10 013	17 000	20 000	117,65
	wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej	10 013	17 000	20 000	117,65
75416	Straż gminna (miejska)	9 811 790	10 001 660	9 982 000	99,80
	utrzymanie Straży Miejskiej	8 717 268	8 385 930	8 740 000	104,22
	utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	741 792	799 280	846 000	105,85
	utrzymanie ekopatrolu	352 730	366 450	365 000	99,60
	<i>Inwestycje</i>	0	450 000	31 000	6,89
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 321 374	1 695 584	1 755 000	103,50
	zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	653 020	719 000	530 000	73,71
	utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	222 720	250 000	250 000	100,00
	utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	121 249	150 000	130 000	86,67
	bezpieczeństwo publiczne	57 656	30 000	40 000	133,33
	rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	82 281	43 500	0	0,00
	kwarantanna zbiorowa	0	249 584	0	0,00
	<i>Inwestycje</i>	184 448	253 500	805 000	317,55
757	Obsługa długu publicznego	20 179 787	18 605 350	27 680 000	148,77

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2021	Plan 2022	Stosunek planu
		2020			2022 do 2021 (5:4)
1	2	3	4	5	6
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	20 179 787	17 935 350	27 000 000	150,54
	koszty odsetek i prowizji bankowych	20 179 787	17 935 350	27 000 000	150,54
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	670 000	680 000	101,49
	poręczenie kredytu dla TTBS	0	670 000	680 000	101,49
758	Różne rozliczenia	1 528 488	11 169 878	39 582 810	354,37
75814	Różne rozliczenia finansowe	0	32 820	0	0,00
	dopłaty do czynszu	0	32 820	0	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	10 665 027	39 000 000	365,68
	rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne i podwyżki wynagrodzeń	0	1 004 917	20 100 000	2000,17
	rezerwa ogólna	0	5 960 110	14 250 000	239,09
	rezerwa celowa - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	0	3 700 000	4 650 000	125,68
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 528 488	472 031	582 810	123,47
	wpłata na rzecz budżetu państwa	1 528 488	472 031	582 810	123,47
801	Oświata i wychowanie	428 820 695	468 770 869	497 639 200	106,16
80101	Szkoły podstawowe	130 623 027	135 337 901	137 463 428	101,57
	utrzymanie szkół podstawowych	119 220 762	123 988 593	118 070 000	95,23
	dotacje dla szkół niepublicznych	9 260 083	9 543 950	10 165 000	106,51
	program ERASMUS +	56 719	237 154	489 428	206,38
	dotacje dla szkół publicznych	394 495	323 000	280 000	86,69
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	11 248	262 133	175 000	66,76
	Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	29 263	85 120	84 000	98,68
	projekty UE	12 537	26 670	0	0,00
	Investycje	1 637 920	871 281	8 200 000	941,14
80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 024 836	18 485 057	18 365 000	99,35

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2021	Plan 2022	Stosunek planu
		2020			2022 do 2021 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	14 558 050	15 848 057	15 650 000	98,75
	dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 466 786	2 637 000	2 715 000	102,96
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 856 014	11 670 101	11 505 000	98,59
	utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	11 510 556	11 253 051	11 065 000	98,33
	dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	338 976	404 000	425 000	105,20
	opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych gmin	6 482	11 100	15 000	135,14
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	0	450	0	0,00
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	1 500	0	0,00
80104	Przedszkola	58 926 125	68 360 323	64 940 000	95,00
	utrzymanie przedszkoli miejskich	36 441 970	39 220 573	38 020 000	96,94
	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	22 085 287	28 711 000	26 515 000	92,35
	opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin	398 868	425 000	405 000	95,29
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	0	750	0	0,00
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	3 000	0	0,00
80105	Przedszkola specjalne	1 281 816	1 288 000	1 425 000	110,64
	dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	1 281 816	1 288 000	1 425 000	110,64
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	517 425	573 050	638 000	111,33
	dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	516 658	570 000	635 000	111,40
	opłaty za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych innych gmin	767	3 050	3 000	98,36
80107	Świetlice szkolne	7 277 279	7 695 430	7 385 000	95,97
	utrzymanie świetlic szkolnych	7 277 279	7 695 430	7 385 000	95,97
80113	Dowożenie uczniów do szkół	90 934	157 579	140 000	88,84
	koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	90 934	157 579	140 000	88,84
80115	Technika	41 136 671	47 015 027	47 911 123	101,91
	utrzymanie techników	31 810 592	35 081 555	33 932 000	96,72
	dotacje dla niepublicznych techników	8 659 511	10 020 550	10 835 000	108,13

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2021	Plan 2022	Stosunek planu
		2020			2022 do 2021 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	projekt "Jestem fachowcem- mogę więcej!"	0	0	1 880 000	
	program ERASMUS +	441 693	800 090	759 561	94,93
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	137 375	942 834	373 562	39,62
	projekt "Szkoła zowodowa- Twoja przyszłość"	0	137 498	131 000	95,27
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	0	3 000	0	0,00
	program "Aktywna tablica" - b.miasta	17 500	3 500	0	0,00
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	12 000	0	0,00
	program "Aktywna tablica" - b.państwa	70 000	14 000	0	0,00
80116	Szkoły policealne	6 232 539	7 858 000	9 330 000	118,73
	dotacje dla szkół policealnych	6 232 539	7 858 000	9 330 000	118,73
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 231 679	9 533 856	9 540 000	100,06
	utrzymanie szkół branżowych I i II st.	5 172 904	5 128 356	5 140 000	100,23
	dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	3 066 398	3 260 000	3 260 000	100,00
	dotacje dla publicznych szkół branżowych	992 377	1 128 000	1 140 000	101,06
	program "Aktywna tablica" - b.miasta	0	3 500	0	0,00
	program "Aktywna tablica" - b.państwa	0	14 000	0	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	54 432 169	59 216 200	55 754 000	94,15
	utrzymanie liceów ogólnokształcących	49 168 122	52 633 406	49 637 000	94,31
	dotacje dla publicznych LO	2 620 680	2 630 600	2 615 000	99,41
	dotacje dla niepublicznych LO	1 966 087	2 319 650	2 332 000	100,53
	program ERASMUS +	52 277	748 316	553 000	73,90
	szkolenia sportowe - wioślarstwo	271 507	289 184	289 000	99,94
	szkolenia sportowe - kolarstwo	239 394	256 250	256 000	99,90
	projekt "Nauczanie przez działanie"	0	165 718	58 000	35,00
	projekt "Centrum multimedialno-edukacyjne - Starówka dla Ciebie Ty dla Starówki"	0	35 376	14 000	39,57
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	0	9 000	0	0,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2021	Plan 2022	Stosunek planu
		2020			2022 do 2021 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	projekt "Toruń dla Starówki, Starówka dla Ciebie - wyjdź z szafy"	0	23 350	0	0,00
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	36 000	0	0,00
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	44 102	69 350	0	0,00
	program "Aktywna tablica" - b.miasta	14 000	0	0	
	program "Aktywna tablica" - b.państwa	56 000	0	0	
80132	Szkoły artystyczne	12 035 331	12 845 639	12 780 000	99,49
	utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	12 035 331	12 845 639	12 780 000	99,49
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 304 576	3 459 194	3 980 000	115,06
	utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	3 304 576	3 459 194	3 560 000	102,91
	dotacje dla szkół zawodowych specjalnych	0	0	420 000	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	8 559 294	11 425 487	13 033 157	114,07
	utrzymanie centrów kształcenia	6 978 735	6 667 131	6 370 000	95,54
	projekt "Bliżej pracodawcy"	458 881	2 815 539	3 111 000	110,49
	projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2"	698 795	1 573 075	2 747 765	174,67
	projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi"	255 285	61 858	534 000	863,27
	projekt "Zainwestuj w siebie-nie bój się zmian"	6 600	76 900	217 729	283,13
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	160 998	217 984	52 663	24,16
	<i>Inwestycje</i>	<i>0</i>	<i>13 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 664 014	2 372 185	2 269 000	95,65
	koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	802 479	1 680 000	1 680 000	100,00
	wydatki na realizację zadań doradcy metodycznego- b. państwa	861 535	692 185	589 000	85,09
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 942 012	6 357 306	6 315 000	99,33
	utrzymanie stołówek szkolnych	5 942 012	6 163 404	6 315 000	102,46
	program "Posiłek w szkole i w domu" - b.miasta	0	38 781	0	0,00
	program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa	0	155 121	0	0,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2021	Plan 2022	Stosunek planu
		2020			2022 do 2021 (5:4)
1	2	3	4	5	6
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 558 032	10 249 890	12 330 000	120,29
	kształcenie specjalne	7 421 629	9 875 662	11 030 000	111,69
	projekt "Centra informacyjno- doradcze dla osób z niepełnosprawnością"	0	0	650 000	
	projekt "Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych"	0	0	563 000	
	projekt "Poszerzamy horyzonty"	47 554	294 228	47 000	15,97
	projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"	88 849	0	0	
	<i>Inwestycje</i>	0	80 000	40 000	50,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 179 441	7 218 494	8 335 000	115,47
	kształcenie specjalne	5 179 441	7 218 494	8 335 000	115,47
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	133 655	402 000	375 000	93,28
	kursy kwalifikacyjne	133 655	402 000	375 000	93,28
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 208 538	3 193 404	3 440 000	107,72
	kształcenie specjalne	2 208 538	3 193 404	3 440 000	107,72
80195	Pozostała działalność	43 605 288	44 056 746	70 385 492	159,76
	dodatki motywacyjne	9 122 171	8 851 150	9 050 000	102,25
	remonty obiektów oświatowych	4 474 253	2 067 000	4 300 000	208,03

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2021	Plan 2022	Stosunek planu
		2020			2022 do 2021 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	utrzymanie basenów	3 774 106	3 895 814	4 245 000	108,96
	fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	3 464 848	3 660 700	3 830 000	104,62
	projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej , w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	9 038	1 700	2 896 000	170352,94
	nagrody z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej	2 326 418	2 470 000	2 470 000	100,00
	projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2"	0	1 908 452	2 438 000	127,75
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	0	391 900	1 939 075	494,79
	projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	0	2 501	1 841 000	73610,56
	zastępstwa doraźne w placówkach oświatowych	0	0	1 500 000	
	projekt "Nauka to takie proste"	1 023 942	360 894	742 539	205,75
	projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"	202 008	0	729 000	
	projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	2 258 258	4 414 012	711 040	16,11
	projekt "Samochodziarze na zawodowym starcie"	467 868	854 847	683 000	79,90
	zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	856 624	500 504	650 000	129,87
	nagrody dla nauczycieli	508 825	570 000	600 000	105,26
	nagrody i stypendia PMT dla uczniów	579 400	510 000	580 000	113,73
	sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	489 450	609 500	578 000	94,83
	ubezpieczenie obiektów oświatowych	442 630	435 000	425 000	97,70
	projekt "Nowe technologie dla każdego"	204 600	214 407	357 000	166,51
	projekt "Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk"	0	425 386	310 000	72,87
	fundusz zdrowotny nauczycieli	278 156	300 000	300 000	100,00
	projekt „Dobry zawód – dobry staż”	113 847	297 529	195 000	65,54
	środki dla innych placówek oświatowych	97 000	80 000	80 000	100,00
	projekt "Lepszy start toruńskich uczniów"	0	0	838	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2021	Plan 2022	Stosunek planu
		2020			2022 do 2021 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.miasta	13 728	36 500	0	0,00
	Program "Za życiem" - b.państwa	350 252	405 600	0	0,00
	Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa- b.państwa	54 912	146 000	0	0,00
	projekty UE	1 302 872	604 349	0	0,00
	zajęcia wspomagające - b.państwa	0	648 900	0	0,00
	Program "Laboratoria przyszłości"	0	4 247 700	0	0,00
	rządowe wsparcie dla nauczycieli 500+	1 423 264	0	0	
	<i>Inwestycje</i>	9 766 818	5 146 401	28 935 000	562,24
851	Ochrona zdrowia	30 168 129	19 485 819	30 924 200	158,70
85111	Szpitalne ogólne	20 277 291	8 402 500	18 040 000	214,70
	projekt "Wyrzedź raka - weź udział w badaniach profilaktycznych"	4 383	3 566	0	0,00
	projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"	0	13 934	0	0,00
	utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SSM - zarządzanie i promocja	18 868	44 000	0	0,00
	remont i modernizacja SSM	179 970	61 000	0	0,00
	pokrycie straty SSM, ul.Batorego 17/19	9 750 626	0	0	
	<i>Inwestycje</i>	10 323 444	8 280 000	18 040 000	217,87
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	905 910	1 629 000	600 000	36,83
	remont w budynku ZP-O przy ul. Ligi Polskiej 8	0	162 500	0	0,00
	<i>Inwestycje</i>	905 910	1 466 500	600 000	40,91
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	120 633	0	140 000	
	<i>Inwestycje</i>	120 633	0	140 000	
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 046 318	1 700 224	1 908 000	112,22
	realizacja programów opieki zdrowotnej	771 951	1 195 000	1 315 000	110,04
	program "Postawa to podstawa" - b. miasta	78 765	135 000	140 500	104,07
	program "Toruń ma oko na dzieciaki"-b.miasta	0	80 000	108 000	135,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2021	Plan 2022	Stosunek planu
		2020			2022 do 2021 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	program "Postawa to podstawa" - b. państwa	43 832	79 700	93 500	117,31
	program "Toruń olśniewa uśmiechem" - b. miasta	86 840	89 000	92 500	103,93
	program "Toruń ma oko na dzieciaki"-b.państwa	0	42 224	72 000	170,52
	program "Toruń olśniewa uśmiechem" - b. państwa	53 160	54 300	61 500	113,26
	program zdrowia psychicznego	11 770	25 000	25 000	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii	418 320	500 000	500 000	100,00
	zwalczanie narkomanii	418 320	500 000	500 000	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 819 785	4 280 000	6 390 000	149,30
	profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	906 402	1 815 500	1 060 000	58,39
	profilaktyka uzależnień poprzez działania w dziedzinie kultury	0	0	840 000	
	organizacja kolonii i programów profilaktycznych	395 578	635 000	640 000	100,79
	profilaktyka uzależnień poprzez aktywność młodzieżowych klubów sportowych	0	0	550 000	
	działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - KM Policji	500 000	500 000	500 000	100,00
	profilaktyka uzależnień poprzez aktywność seniorskich klubów sportowych	0	0	500 000	
	zajęcia pozalekcyjne	146 402	180 000	450 000	250,00
	kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR	230 000	250 000	400 000	160,00
	programy realizowane przez Centrum Integracji Społecznej	330 000	330 000	380 000	115,15
	działalność Zespołu ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie	207 607	168 500	220 000	130,56
	zajęcia animatorów na boiskach sportowych "Orlik"	0	0	160 000	
	bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	101 680	140 000	140 000	100,00
	działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne Straży Miejskiej	49 990	50 000	130 000	260,00
	zespoły merytoryczne GKRPA	77 468	101 500	110 000	108,37
	profilaktyka uzależnień poprzez działalność rekreacyjną NGO	0	0	110 000	
	Centrum Kultury Dwór Artusa- świetlica środowiskowa	38 250	60 000	100 000	166,67
	programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia- WOTUiW	22 640	40 000	90 000	225,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2021	Plan 2022	Stosunek planu
		2020			2022 do 2021 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	udział w projekcie "Niebieska Linia"	9 080	9 500	10 000	105,26
	promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	140 330	0	0	
	zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	1 664 358	0	0	
85158	Izby wytrzeźwień	1 729 923	1 780 000	1 840 000	103,37
	utrzymanie Izby Wytrzeźwień	1 729 923	1 780 000	1 840 000	103,37
85195	Pozostała działalność	849 949	1 194 095	1 506 200	126,14
	dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	371 164	791 850	650 000	82,09
	wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	19 598	15 000	15 000	100,00
	opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej - hospicjum Światło	5 525	6 000	5 200	86,67
	koszty tworzenia powszechnych punktów szczepień	0	10 000	0	0,00
	szczepienia przeciw COVID-19 - działania promujące i organizacja transportu	0	34 325	0	0,00
	koszty punktu informacyjnego o szczepieniach przeciw COVID-19	0	66 420	0	0,00
	program "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością w ramach NPZ na lata 2016-2020"	108 634	90 000	0	0,00
	rozliczenie dotacji KPUW dotyczących lat ubiegłych	3 785	0	0	
	<i>Inwestycje</i>	<i>341 243</i>	<i>180 500</i>	<i>836 000</i>	<i>463,16</i>
852	Pomoc społeczna	92 627 780	93 492 666	96 404 800	103,11
85202	Domy pomocy społecznej	29 025 306	30 234 088	31 920 000	105,58
	odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	19 587 994	19 900 000	21 200 000	106,53
	utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	9 078 633	9 130 183	9 080 000	99,45
	dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	205 154	143 369	140 000	97,65
	dotacja do domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0	19 886	0	0,00
	utrzymanie Domu Pomocy Społecznej - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0	90 650	0	0,00
	zakup wyposażenia dla DDPS	10 000	0	0	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2021	Plan 2022	Stosunek planu
		2020			2022 do 2021 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	dotatkowe wynagrodzenia dla pracowników DPS pełniących funkcję opikuńcze wobec pensionariuszy chorych na COVID-19	60 416	0	0	
	przeciwdziałanie COVID-19 w DPS - b.państwa	83 109	0	0	
	<i>Inwestycje</i>	0	950 000	1 500 000	157,89
85203	Ośrodki wsparcia	3 942 878	3 903 435	4 109 200	105,27
	utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	1 392 902	1 338 983	1 379 200	103,00
	ośrodki wsparcia dzienne i całodobowe	1 210 208	1 313 550	1 365 000	103,92
	utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	1 172 337	1 214 000	1 210 000	99,67
	utrzymanie Domu dla Matek lub Ojców z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży	0	31 150	120 000	385,23
	remont Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	74 989	0	35 000	
	remont w DDPS	0	5 752	0	0,00
	utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej - b.państwa	598	0	0	
	utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn - b. państwa	5 744	0	0	
	remont pomieszczeń na potrzeby domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	86 100	0	0	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	396 805	399 600	399 500	99,97
	składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa	396 805	399 600	399 500	99,97
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 513 606	6 417 000	6 621 000	103,18
	zasiłki okresowe - b. państwa	4 414 667	4 310 000	4 511 000	104,66
	zasiłki i pomoc w naturze - b. miasta	2 094 520	2 100 000	2 100 000	100,00
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	4 419	7 000	10 000	142,86
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 957 510	4 050 000	4 250 000	104,94
	dodatki mieszkaniowe	3 957 510	4 050 000	4 250 000	104,94

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2021	Plan 2022	Stosunek planu
		2020			2022 do 2021 (5:4)
1	2	3	4	5	6
85216	Zasiłki stałe	4 518 100	4 414 463	4 313 800	97,72
	zasiłki stałe - b. państwa	4 499 507	4 394 463	4 293 800	97,71
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	18 593	20 000	20 000	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 562 775	11 315 688	12 746 400	112,64
	utrzymanie MOPR - b. miasta	7 851 113	7 792 890	7 653 000	98,20
	utrzymanie MOPR - b. państwa	2 858 800	2 684 168	2 679 400	99,82
	projekt "Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń"	0	52 400	1 520 000	2900,76
	program "Asystent rodziny" - b.miasta	630 728	636 230	683 000	107,35
	koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b.miasta	144 554	150 000	186 000	124,00
	zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla MOPR	60 000	0	25 000	
	program "Asystent rodziny" - b.państwa	17 580	0	0	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	126 660	202 000	160 000	79,21
	utrzymanie mieszkań chronionych	126 660	202 000	160 000	79,21
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 038 932	5 943 000	5 670 000	95,41
	usługi opiekuńcze	5 628 985	5 943 000	5 670 000	95,41
	projekt "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	409 947	0	0	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 368 867	3 376 000	3 163 000	93,69
	program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa	2 021 237	2 025 000	1 812 000	89,48
	program "Posiłek w szkole i w domu" - b.miasta	1 347 491	1 350 000	1 350 000	100,00
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	139	1 000	1 000	100,00
85295	Pozostała działalność	23 176 341	23 237 392	23 051 900	99,20
	projekt "Aktywny Senior"	1 840 957	7 501 998	4 957 000	66,08
	projekt "Bank Inicjatyw Społecznych"	0	570 000	1 790 000	314,04
	projekt: "Toruń po mojemu"	0	509 565	1 423 000	279,26
	projekt "Akademia Współpracy"	0	0	1 012 000	
	projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej"	613 875	1 397 701	756 000	54,09

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2021	Plan 2022	Stosunek planu
		2020			2022 do 2021 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	projekt: "Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!"	0	812 137	731 000	90,01
	projekt "Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja"	47 209	468 947	717 600	153,02
	projekt "Aktywnie działamy!"	0	0	609 000	
	projekt "Zdrowi i aktywni"	100 129	613 957	563 000	91,70
	projekt "Wspieramy Mamy"	249 526	872 560	473 000	54,21
	program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"	0	436 000	435 000	99,77
	projekt "Aktywna Mama, Aktywny Tata"	1 590 590	1 370 376	364 000	26,56
	projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"	0	163 824	319 000	194,72
	organizacja prac społecznie użytecznych	138 324	190 000	260 000	136,84
	projekt "Razem możemy więcej!"	0	0	185 000	
	projekt "PROaktywni"	0	0	170 000	
	schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej	64 185	95 000	90 000	94,74
	projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	1 654 858	84 000	50 000	59,52
	projekt "Akademia wiedzy"	0	37 152	49 000	131,89
	projekt: "Stokrotkowa Liga-program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej"	0	9 600	24 800	258,33
	projekt:"Aktywna stokrotka V - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej"	0	0	3 500	
	badania, szkolenia i konferencje	30 000	0	0	
	fundusz świadczeń socjalnych emerytów	61 167	0	0	
	Opieka wytchnieniowa - b.miasta	101 218	0	0	
	projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń"	199 102	0	0	
	remont budynku przy ul. Konopnickiej 13	0	37 200	0	0,00
	remont budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 82-84	0	50 000	0	0,00
	projekty UE	1 113 254	92 571	0	0,00
	program "Opieka wytchnieniowa"	0	100 000	0	0,00
	program "Wspieraj Seniora"	0	283 704	0	0,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2021	Plan 2022	Stosunek planu
		2020			2022 do 2021 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	program "Wspieraj Seniora" - b.miasta	34 524	0	0	
	program "Wspieraj Seniora" - b.państwa	138 098	0	0	
	rozliczenie dotacji UE	177 918	0	0	
	<i>Inwestycje</i>	15 021 407	7 541 100	8 070 000	107,01
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 680 144	8 588 948	8 250 000	96,05
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	292 329	308 895	329 000	106,51
	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	292 329	308 895	329 000	106,51
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	84 340	365 000	355 000	97,26
	wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	84 340	365 000	355 000	97,26
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 475 073	4 994 104	4 321 000	86,52
	utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	4 449 085	4 171 850	4 315 000	103,43
	projekt:"Akcja-Praca! Program reintegracji w ramach centrum"	0	0	6 000	
	koszty obsługi zadań wynikających z tzw. Tarczy Kryzysowej, realizowanych w PUP	489 856	137 979	0	0,00
	projekty UE	536 132	684 275	0	0,00
85395	Pozostała działalność	3 828 402	2 920 949	3 245 000	111,09
	świadczenia dla dzieci niepełnosprawnych	1 133 800	1 190 000	1 800 000	151,26
	prowadzenie osiedlowych domów kultury	865 089	1 001 000	945 000	94,41
	pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży	0	0	500 000	
	działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	91 029	100 000	0	0,00
	Internet - świ@t w twoim domu - koszty pracowników, usługi	228 960	120 500	0	0,00
	program "Rodzina razem"	255 556	200 000	0	0,00
	projekty UE	1 222 229	309 449	0	0,00
	zakup paczek dla podopiecznych placówek wsparcia	31 739	0	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 613 571	19 032 362	17 716 000	93,08
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	430 931	557 759	615 000	110,26

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2021	Plan 2022	Stosunek planu
		2020			2022 do 2021 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	430 931	557 759	615 000	110,26
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 224 239	3 500 883	3 372 000	96,32
	utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	3 170 477	3 438 883	3 310 000	96,25
	dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	53 762	62 000	62 000	100,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 609 163	3 935 786	3 780 000	96,04
	utrzymanie placówek	3 609 163	3 935 786	3 780 000	96,04
85410	Internaty i bursy szkolne	6 737 622	6 759 482	6 665 000	98,60
	utrzymanie internatów	5 069 555	5 157 482	5 065 000	98,21
	dotacje dla internatów publicznych	1 668 067	1 602 000	1 600 000	99,88
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 440 433	1 716 407	352 000	20,51
	stypendia socjalne - b.miasta	275 817	324 600	350 000	107,83
	stypendia dla uczniów I LO w Toruniu	5 550	1 750	2 000	114,29
	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	10 800	5 400	0	0,00
	zakup podręczników "Wyprawka szkolna" -b.państwa	44 998	105 268	0	0,00
	stypendia socjalne - b.państwa	1 103 268	1 279 389	0	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	184 071	117 045	122 000	104,23
	utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	184 071	117 045	122 000	104,23
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 977 112	2 445 000	2 810 000	114,93
	dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	1 977 112	2 445 000	2 810 000	114,93
85495	Pozostała działalność	10 000	0	0	
	<i>Inwestycje</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
855	Rodzina	28 443 536	30 055 425	27 464 076	91,38
85501	Świadczenie wychowawcze	50 398	69 000	65 000	94,20
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	50 398	69 000	65 000	94,20

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2021	Plan 2022	Stosunek planu
		2020			2022 do 2021 (5:4)
1	2	3	4	5	6
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	132 708	146 000	146 000	100,00
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	132 708	146 000	146 000	100,00
85504	Wspieranie rodziny	932 941	610 910	384 500	62,94
	utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	672 524	604 710	380 000	62,84
	rozliczenie z tytułu nienależnie pobranych świadczeń - program "Dobry Start"	0	5 200	3 500	67,31
	rodziny wspierające	0	1 000	1 000	100,00
	projekt: "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"	260 417	0	0	
85508	Rodziny zastępcze	7 838 533	8 506 550	8 750 000	102,86
	świadczenia dla rodzin zastępczych	5 216 774	5 578 000	5 800 000	103,98
	wynagrodzenia dla rodzinnych form pieczy zastępczej	1 491 459	1 665 000	1 700 000	102,10
	środki przekazywane na podstawie porozumień	877 750	993 550	970 000	97,63
	dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci	252 550	260 000	260 000	100,00
	szkolenie dla rodzin zastępczych	0	10 000	20 000	200,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 425 178	6 335 514	6 675 000	105,36
	utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 381 871	5 223 060	5 480 000	104,92
	dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych	692 235	710 000	715 000	100,70
	odpłatność za pobyt dzieci w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych	126 400	156 354	180 000	115,12
	środki przekazywane na podstawie porozumień	62 568	91 100	155 000	170,14
	usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	155 704	145 000	135 000	93,10
	dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci	6 400	10 000	10 000	100,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 935 115	13 621 085	10 786 576	79,19
	utrzymanie żłobków	4 500 717	5 188 280	7 975 000	153,71
	dotacje dla żłobków niepublicznych	4 993 243	4 871 400	1 500 000	30,79

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2021	Plan 2022	Stosunek planu
		2020			2022 do 2021 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	toruński bon żłobkowy	0	0	750 000	
	projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu"	1 039 254	2 591 209	561 576	21,67
	remonty i zakupy dla żłobków	19 997	90 000	0	0,00
	projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Liczy się czas"	648 097	880 196	0	0,00
	Budowa Żłobka Miejskiego przy ul.Andersa 21 w Toruniu	19 743	0	0	
	<i>Inwestycje</i>	<i>714 064</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
85595	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 128 663</i>	<i>766 366</i>	<i>657 000</i>	<i>85,73</i>
	projekt "Rodzina w Centrum 3"	0	462 314	657 000	142,11
	rozliczenie projektów UE	0	19 386	0	0,00
	projekty UE	1 098 753	284 666	0	0,00
	zakupy oprogramowania i wyposażenia dla TCŚR	29 910	0	0	
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>73 024 976</i>	<i>80 187 310</i>	<i>86 004 000</i>	<i>107,25</i>
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>714 556</i>	<i>640 000</i>	<i>130 000</i>	<i>20,31</i>
	utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	714 556	640 000	130 000	20,31
90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>21 652 640</i>	<i>29 800 000</i>	<i>30 000 000</i>	<i>100,67</i>
	odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu	21 652 640	29 713 000	30 000 000	100,97
	<i>Inwestycje</i>	<i>0</i>	<i>87 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>3 264 432</i>	<i>5 020 000</i>	<i>4 320 000</i>	<i>86,06</i>
	utrzymanie czystości na drogach	3 043 710	4 900 000	4 200 000	85,71
	utrzymanie terenów gminnych	220 722	120 000	120 000	100,00
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>9 661 259</i>	<i>3 868 000</i>	<i>8 730 000</i>	<i>225,70</i>
	gminny program rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu- 3 etap	0	0	57 000	
	podatek leśny od lasów komunalnych	17 034	18 000	19 500	108,33
	zwalczanie muchówek i komarów	12 564	15 000	13 500	90,00
	projekty UE	54 152	0	0	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2021	Plan 2022	Stosunek planu
		2020			2022 do 2021 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<i>Inwestycje</i>	9 577 509	3 835 000	8 640 000	225,29
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	0	102 000	
	usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu GMT	0	0	92 000	
	program "Czyste powietrze"	0	0	10 000	
90013	Schroniska dla zwierząt	1 117 609	1 120 000	1 175 000	104,91
	utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	835 161	870 000	915 000	105,17
	remont Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	190 000	160 000	170 000	106,25
	opieka nad bezdomnymi zwierzętami	92 448	90 000	90 000	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 967 268	9 150 000	11 150 000	121,86
	oświetlenie dróg	8 451 937	8 600 000	10 700 000	124,42
	oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni wraz z eksploatacją urządzeń	515 331	550 000	450 000	81,82
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	5 914 219	5 973 900	5 920 000	99,10
	utrzymanie MZD	5 914 219	5 813 900	5 920 000	101,82
	<i>Inwestycje</i>	0	160 000	0	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 586 067	10 879 460	12 121 000	111,41
	bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni	4 437 027	4 530 000	5 200 000	114,79
	urządzanie terenów zieleni	1 242 141	2 744 340	3 125 000	113,87
	edukacja ekologiczna	317 241	225 000	356 000	158,22
	programy i monitoring środowiska	0	200 000	220 000	110,00
	program "Czyste powietrze"	0	19 920	0	0,00
	usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu GMT	34 558	40 200	0	0,00
	monitoring środowiska i Program Ochrony Środowiska	37 580	0	0	
	<i>Inwestycje</i>	2 517 520	3 120 000	3 220 000	103,21
90095	Pozostała działalność	13 146 926	13 735 950	12 356 000	89,95
	bieżące utrzymanie pomników, fontann i placów zabaw	349 264	410 000	435 000	106,10

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2021	Plan 2022	Stosunek planu
		2020			2022 do 2021 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	760 625	385 000	410 000	106,49
	plany z zakresu gospodarki komunalnej	18 450	0	300 000	
	wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	97 836	85 000	130 000	152,94
	utrzymanie pomp głębinowych, studni kredowych i szaletów	96 797	134 000	125 000	93,28
	współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	58 545	100 000	100 000	100,00
	zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego przez rzekę	0	60 790	66 000	108,57
	przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia	47 888	20 000	30 000	150,00
	prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	41 067	15 000	20 000	133,33
	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	65 009	25 000	0	0,00
	utrzymanie kanalizacji deszczowej - rekompensata dla TW sp. z o.o.	1 870 000	1 800 000	0	0,00
	organizacja i nadzór właścicielski	16 992	0	0	
	<i>Inwestycje</i>	<i>9 724 453</i>	<i>10 701 160</i>	<i>10 740 000</i>	<i>100,36</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 126 642	54 366 660	73 381 000	134,97
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	416 335	320 000	320 000	100,00
	wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	416 335	320 000	320 000	100,00
92106	Teatry	3 829 954	2 982 000	2 908 000	97,52
	dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 690 000	2 300 000	2 370 000	103,04
	dotacje celowe Festiwal "Spotkania"	0	17 000	0	0,00
	remonty w Teatrze Baj Pomorski	0	127 000	0	0,00
	dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	53 691	0	0	
	<i>Inwestycje</i>	<i>1 086 263</i>	<i>538 000</i>	<i>538 000</i>	<i>100,00</i>
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 519 640	4 483 300	4 700 000	104,83
	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	5 085 000	4 483 300	4 700 000	104,83

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2021	Plan 2022	Stosunek planu
		2020			2022 do 2021 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	434 640	0	0	
92113	Centra kultury i sztuki	18 638 051	19 441 300	33 207 500	170,81
	dotacja celowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage	554 696	3 000 000	3 000 000	100,00
	dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	1 299 500	1 299 500	1 299 500	100,00
	dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage	738 141	1 000 000	1 000 000	100,00
	dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	1 068 954	922 800	900 000	97,53
	dotacje celowe dla Dworu Artusa	318 000	157 000	80 000	50,96
	remont Dworu Artusa	0	42 000	0	0,00
	dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	410 000	345 000	0	0,00
	<i>Inwestycje</i>	<i>14 248 760</i>	<i>12 675 000</i>	<i>26 928 000</i>	<i>212,45</i>
92114	Pozostałe instytucje kultury	11 780 675	9 733 560	7 895 000	81,11
	dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy	2 700 000	2 235 000	2 235 000	100,00
	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	1 530 000	1 000 000	1 325 000	132,50
	rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o.	1 010 000	1 010 000	850 000	84,16
	rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o. - podatek od nieruchomości	551 378	730 000	760 000	104,11
	adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	0	140 000	170 000	121,43
	dotacje celowe dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	530 000	517 890	0	0,00
	dotacja celowa z RPO WK-P dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	400 000	0	0	
	<i>Inwestycje</i>	<i>5 059 297</i>	<i>4 100 670</i>	<i>2 555 000</i>	<i>62,31</i>
92116	Biblioteki	1 469 926	1 400 000	1 400 000	100,00
	środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	1 400 000	1 400 000	1 400 000	100,00
	dotacje celowe dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	20 000	0	0	
	<i>Inwestycje</i>	<i>49 926</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
92118	Muzea	7 471 347	6 531 000	6 700 000	102,59
	dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	6 938 347	6 505 000	6 700 000	103,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2021	Plan 2022	Stosunek planu
		2020			2022 do 2021 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	33 000	26 000	0	0,00
	dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego-Muzeum Twierdzy Toruń	500 000	0	0	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 094 624	6 970 400	5 035 500	72,24
	projekt Toruńska Starówka-ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II- partnerzy projektu	5 062 817	4 515 006	2 325 000	51,49
	dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	991 690	895 000	950 000	106,15
	projekt Toruńska Starówka- ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etapII-Gmina Miasta Toruń	200 412	574 394	450 500	78,43
	prace konserwatorskie i remontowe	52 840	150 000	100 000	66,67
	<i>Inwestycje</i>	<i>786 865</i>	<i>836 000</i>	<i>1 210 000</i>	<i>144,74</i>
92195	Pozostała działalność	6 906 090	2 505 100	11 215 000	447,69
	festiwale i imprezy kulturalne	1 536 927	1 565 000	2 095 000	133,87
	organizacja imprez kulturalnych	538 296	645 000	625 000	96,90
	stypendia artystyczne i nagrody	146 314	150 000	150 000	100,00
	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	112 603	0	0	
	100-lecie powrotu Torunia do wolnej Polski	151 703	0	0	
	<i>Inwestycje</i>	<i>4 420 247</i>	<i>145 100</i>	<i>8 345 000</i>	<i>5751,21</i>
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 681 815	1 878 060	1 700 000	90,52
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 681 815	1 878 060	1 700 000	90,52
	utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	1 681 815	1 659 320	1 700 000	102,45
	remont w Ogrodzie Zoobotanicznym	0	7 740	0	0,00
	projekt "Ogród Zoobotaniczny- miejsce aktywacji społecznej"	0	46 000	0	0,00
	<i>Inwestycje</i>	<i>0</i>	<i>165 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
926	Kultura fizyczna	58 786 907	45 688 675	37 125 000	81,26
92601	Obiekty sportowe	34 865 497	22 951 675	13 770 000	60,00
	utrzymanie przyszkolnych boisk sportowych "Orlik"	355 376	318 675	225 000	70,60

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 2021	Plan 2022	Stosunek planu
		2020			2022 do 2021 (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<i>Inwestycje</i>	34 510 121	22 633 000	13 545 000	59,85
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	5 591 904	6 175 000	6 080 000	98,46
	dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"	3 245 000	3 695 000	4 000 000	108,25
	rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o. - podatek od nieruchomości	1 480 000	1 550 000	1 580 000	101,94
	rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o.	866 904	930 000	500 000	53,76
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	15 756 889	15 640 000	15 770 000	100,83
	dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	6 912 207	5 445 000	6 200 000	113,87
	dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	3 958 653	3 739 200	4 000 000	106,97
	imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	3 135 183	4 761 882	3 800 000	79,80
	stypendia sportowe	861 689	957 400	1 000 000	104,45
	dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej	389 074	300 000	350 000	116,67
	organizacja sportu szkolnego	267 883	120 000	220 000	183,33
	wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	232 200	197 100	200 000	101,47
	<i>Inwestycje</i>	0	119 418	0	0,00
92695	<i>Pozostała działalność</i>	2 572 617	922 000	1 505 000	163,23
	<i>Inwestycje</i>	2 572 617	922 000	1 505 000	163,23
	RAZEM	1 151 651 304	1 149 076 005	1 286 711 086	111,98

PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2022 ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Termin finansowania	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2022 (6+7)	Źródła finansowania w 2022			Środki niezbędne w kolejnych latach		
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	Transport i łączność			133 359 000	113 764 000	19 595 000		449 745 000	29 138 000	
60004	Lokalny transport zbiorowy			27 850 000	27 850 000	0		261 043 000	0	
	Dokumentacja projektowa dla BiT-City II - modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni)	2015 - 2023	4 564 203	2 000 000	2 000 000	0		540 000	0	
	Program likwidacji barier architektonicznych w infrastrukturze drogowej	2022 - 2023	2 500 000	1 750 000	1 750 000	0		750 000	0	
	Rekompensata dla MZK Sp. z o.o. - projekty inwestycyjne	2020 - 2042	319 800 000	23 000 000	23 000 000	0		252 253 000	0	
	System biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	2021 - 2023	0	0	0	0		0	0	
	System karty miejskiej z uwzględnieniem biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	2021 - 2023	8 684 000	1 100 000	1 100 000	0		7 500 000	0	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			63 270 000	45 270 000	18 000 000		160 022 000	29 138 000	
	BiT City II - Podprojekt 6 Zadanie: Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	2015 - 2023	35 921 897	15 500 000	7 500 000	8 000 000	RPO WK-P	5 112 000	9 138 000	RPO WK-P
	Budowa ekranów dźwiękochłonnych	2022 - 2022	935 000	935 000	935 000	0		0	0	
	Budowa lewoskrętu na skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Prufferów	2022 - 2022	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0		0	0	
	Modernizacja układu drogowego ulic: Warneńczyka-Grudziądzka- Bażyńskich- Gogi	2022 - 2023	3 000 000	2 200 000	2 200 000	0		800 000	0	
	Monitoring mostu gen.E. Zawackiej	2022 - 2023	1 760 000	1 000 000	1 000 000	0		760 000	0	
	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	2022 - 2023	10 000 000	5 000 000	5 000 000	0		5 000 000	0	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Termin finansowania	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2022 (6+7)	Źródła finansowania w 2022			Środki niezbędne w kolejnych latach		
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Połączenie drogowe DK-15 z VI korytarzem TEN-T- rozbudowa ul. Olsztyńskiej w Toruniu na odcinku od ul. Czekoladowej do granicy miasta w ciągu drogi krajowej nr 15	2022 - 2024	160 000 000	20 000 000	20 000 000	0		140 000 000	0	
	Przebudowa ulic i dróg rowerowych w celu zmniejszenia emisji spalin wokół Starówki ujętej na liście UNESCO zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego	2022 - 2023	40 000 000	14 000 000	4 000 000	10 000 000	BP	6 000 000	20 000 000	BP
	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	2022 - 2024	4 150 000	1 800 000	1 800 000	0		2 350 000	0	
	Rozbudowa Mostu Drogowego im. J. Piłsudskiego w Toruniu	2011 - 2022	131 866 879	1 635 000	1 635 000	0		0	0	
60016	Drogi publiczne gminne			41 613 000	40 033 000	1 580 000		28 680 000	0	
	Budowa oświetlenia ulic	2022 - 2023	683 000	583 000	583 000	0		100 000	0	
	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	2022 - 2023	4 990 000	4 490 000	4 490 000	0		500 000	0	
	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	2022 - 2023	5 800 000	3 700 000	3 700 000	0		2 100 000	0	
	Program budowy dróg lokalnych na lata 2020-2023	2020 - 2023	61 386 496	21 290 000	21 290 000	0		18 760 000	0	
	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	2022 - 2023	2 650 000	2 350 000	2 350 000	0		300 000	0	
	Przebudowa ul. Batorego etap I	2022 - 2023	3 800 000	1 800 000	1 800 000	0		2 000 000	0	
	Przebudowa ul. Chrzanowskiego	2021 - 2022	3 800 000	1 500 000	-80 000	1 580 000	Inne	0	0	
	System informacji o miejscach parkingowych	2020 - 2022	2 232 410	2 100 000	2 100 000	0		0	0	
	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych- budowa ul. Świdnickiej	2022 - 2023	700 000	300 000	300 000	0		400 000	0	
	Uzbrojenie terenów na os. JAR III	2022 - 2023	8 020 000	3 500 000	3 500 000	0		4 520 000	0	
60017	Drogi wewnętrzne			530 000	530 000	0		0	0	
	Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	2022 - 2022	530 000	530 000	530 000	0		0	0	
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych			96 000	81 000	15 000		0	0	
	Pilotaż miejskiej wypożyczalni rowerów typu cargo- towarowych	2022 - 2022	96 000	96 000	81 000	15 000	UE	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa			35 683 000	-1 077 000	36 760 000		2 020 000	50 000 000	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 500 000	1 500 000	0		0	0	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Termin finansowania	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2022 (6+7)	Źródła finansowania w 2022			Środki niezbędne w kolejnych latach		
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pozyskiwanie nieruchomości	2022 - 2022	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0		0	0	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			6 873 000	-1 977 000	8 850 000		2 020 000	5 600 000	
	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	2021 - 2025	10 090 175	2 440 000	490 000	1 950 000	FD	1 820 000	5 600 000	FD
	Gminny Program Rewitalizacji- projekty ZGM	2019 - 2022	9 256 631	2 633 000	-4 267 000	6 900 000	BP,RPO WK-P	0	0	
	Modernizacja gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM	2022 - 2023	2 000 000	1 800 000	1 800 000	0		200 000	0	
70021	Spoleczne Inicjatywy Mieszkaniowe			27 310 000	-600 000	27 910 000		0	44 400 000	
	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	2021 - 2025	76 630 000	27 310 000	-600 000	27 910 000	FD	0	44 400 000	FD
710	Działalność usługowa			30 000	30 000	0		0	0	
71003	Biura planowania przestrzennego			30 000	30 000	0		0	0	
	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	2022 - 2022	30 000	30 000	30 000	0		0	0	
730	Szkolnictwo wyższe i nauka			450 000	450 000	0		450 000	0	
73095	Pozostała działalność			450 000	450 000	0		450 000	0	
	Partycypacja w kosztach budowy Centrum Wymiany Zagranicznej UMK	2022 - 2023	900 000	450 000	450 000	0		450 000	0	
750	Administracja publiczna			4 915 000	2 375 000	2 540 000		0	0	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			4 915 000	2 375 000	2 540 000		0	0	
	Adaptacja i modernizacja budynków wykorzystywanych na potrzeby administracji samorządowej	2022 - 2022	1 950 000	1 950 000	1 950 000	0		0	0	
	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2018 - 2022	3 300 039	2 480 000	-60 000	2 540 000	RPO WK-P	0	0	
	Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	2022 - 2022	485 000	485 000	485 000	0		0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 476 000	1 476 000	0		0	0	
75405	Komendy powiatowe Policji			250 000	250 000	0		0	0	
	Wsparcie rzeczowe KM Policji	2022 - 2022	250 000	250 000	250 000	0		0	0	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			390 000	390 000	0		0	0	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Termin finansowania	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2022 (6+7)	Źródła finansowania w 2022			Środki niezbędne w kolejnych latach		
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dofinansowanie inwestycji KM PSP	2022 - 2022	390 000	390 000	390 000	0		0	0	
75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>			31 000	31 000	0		0	0	
	Zakup urządzenia do kontroli czystości powietrza	2022 - 2022	31 000	31 000	31 000	0		0	0	
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>			805 000	805 000	0		0	0	
	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	2022 - 2022	805 000	805 000	805 000	0		0	0	
801	<i>Oświata i wychowanie</i>			37 175 000	26 847 200	10 327 800		76 300 000	0	
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>			8 200 000	8 200 000	0		63 300 000	0	
	Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Wielkie Garbary 9	2017 - 2023	5 474 344	1 200 000	1 200 000	0		300 000	0	
	Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	2020 - 2024	70 371 091	7 000 000	7 000 000	0		63 000 000	0	
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>			40 000	25 000	15 000		0	0	
	Centra informatyczno- doradcze dla osób z niepełnosprawnością	2021 - 2022	53 355	25 000	25 000	0		0	0	
	Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych	2022 - 2022	15 000	15 000	0	15 000	P,UE	0	0	
80195	<i>Pozostała działalność</i>			28 935 000	18 622 200	10 312 800		13 000 000	0	
	Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	2022 - 2023	12 000 000	5 000 000	5 000 000	0		7 000 000	0	
	Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	2021 - 2023	15 700 000	10 500 000	10 500 000	0		3 200 000	0	
	Dostosowanie obiektów oświatowych do przepisów przeciwpożarowych i zaleceń instytucji kontrolujących	2022 - 2024	2 350 000	800 000	800 000	0		1 550 000	0	
	Modernizacja zespołów żywieniowych w jednostkach oświatowych	2022 - 2023	1 650 000	700 000	700 000	0		950 000	0	
	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	2020 - 2022	1 213 168	530 000	-46 000	576 000	RPO WK-P	0	0	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Termin finansowania	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2022 (6+7)	Źródła finansowania w 2022			Środki niezbędne w kolejnych latach		
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Poprawa efektywności energetycznej zabytkowych budynków oświatowych- termomodernizacja kompleksowa Internatu I i II przy ul. Św. Katarzyny 9 w Toruniu	2022 - 2023	5 150 000	5 150 000	531 200	4 618 800	BP	0	0	BP
	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	2021 - 2022	2 015 000	1 295 000	-167 000	1 462 000	RPO WK-P	0	0	
	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	2020 - 2022	5 590 200	3 560 000	-96 000	3 656 000	RPO WK-P	0	0	
	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	2022 - 2023	1 100 000	800 000	800 000	0		300 000	0	
	Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	2022 - 2022	600 000	600 000	600 000	0		0	0	
851	Ochrona zdrowia			19 616 000	14 354 800	5 261 200		1 952 000	0	
85111	Szpitalne ogólne			18 040 000	12 778 800	5 261 200		1 652 000	0	
	Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w SSM im. M. Kopernika w Toruniu	2020 - 2022	9 510 000	3 310 000	-1 951 200	5 261 200	POIiŚ	0	0	
	Zabezpieczenie bazy lokalowej dla Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopowej poprzez adaptację pomieszczeń budynku kuchni w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim	2021 - 2023	17 682 000	14 030 000	14 030 000	0		1 652 000	0	
	Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego ul. Batorego 17/19	2022 - 2022	700 000	700 000	700 000	0		0	0	
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			600 000	600 000	0		300 000	0	
	Modernizacja ZOL przy ul. Paderewskiego 2	2019 - 2023	1 324 802	600 000	600 000	0		300 000	0	
85121	Lecznictwo ambulatoryjne			140 000	140 000	0		0	0	
	Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS, ul. Uniwersytecka 17	2022 - 2022	140 000	140 000	140 000	0		0	0	
85195	Pozostała działalność			836 000	836 000	0		0	0	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Termin finansowania	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2022 (6+7)	Źródła finansowania w 2022			Środki niezbędne w kolejnych latach		
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia- SSM, MPS, ZPO	2019 - 2022	1 029 915	836 000	836 000	0		0	0	
852	Pomoc społeczna			9 570 000	-1 835 000	11 405 000		-2 100 000	4 300 000	
85202	Domy pomocy społecznej			1 500 000	1 500 000	0		2 200 000	0	
	Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chelmińska 220	2021 - 2023	3 883 600	1 500 000	1 500 000	0		2 200 000	0	
85295	Pozostała działalność			8 070 000	-3 335 000	11 405 000		-4 300 000	4 300 000	
	Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52 - adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne	2016 - 2023	14 025 275	7 800 000	2 035 000	5 765 000	BP,RPO WK-P	-4 300 000	4 300 000	RPO WK-P
	Gminny Program Rewitalizacji: Remont i adaptacja budynku przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	2019 - 2022	3 766 220	32 000	-2 828 000	2 860 000	BP,RPO WK-P	0	0	
	Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione	2016 - 2022	3 274 266	238 000	-2 542 000	2 780 000	BP,RPO WK-P	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			22 600 000	15 335 000	7 265 000		510 000	1 190 000	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			8 640 000	6 200 000	2 440 000		1 000 000	0	
	Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - 3 etap	2019 - 2022	3 450 475	3 345 000	905 000	2 440 000	BP,RPO WK-P	0	0	
	Program adaptacji do zmian klimatu: parki kieszonkowe i zielone przystanki	2022 - 2023	3 150 000	2 650 000	2 650 000	0		500 000	0	
	Zagospodarowanie terenów zieleni	2021 - 2023	3 256 352	2 645 000	2 645 000	0		500 000	0	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			3 220 000	3 220 000	0		0	0	
	Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska i zasobów wodnych	2022 - 2022	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0		0	0	
	Zakup i montaż sieci czujników zanieczyszczeń powietrza	2022 - 2022	220 000	220 000	220 000	0		0	0	
90095	Pozostała działalność			10 740 000	5 915 000	4 825 000		-490 000	1 190 000	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Termin finansowania	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2022 (6+7)	Źródła finansowania w 2022			Środki niezbędne w kolejnych latach		
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla obiektów publicznych na terenie Gminy Miasta Toruń	2022 - 2022	1 945 000	1 945 000	1 230 000	715 000	RPO WK-P	0	0	
	Modernizacja pomieszczeń Hufca ZHP	2021 - 2022	140 000	60 000	60 000	0		0	0	
	Program "Moje podwórko"	2022 - 2022	150 000	150 000	150 000	0		0	0	
	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	2022 - 2024	1 875 000	1 175 000	1 175 000	0		700 000	0	
	Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	2022 - 2022	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0		0	0	
	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego przez rzekę	2019 - 2023	7 569 254	4 110 000	0	4 110 000	RPO WK-P	-1 190 000	1 190 000	RPO WK-P
	Zakup i montaż automatycznych systemów sterowania zużyciem energii	2022 - 2022	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0		0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			39 576 000	31 722 000	7 854 000		249 270 000	9 710 000	
92106	Teatry			538 000	538 000	0		0	0	
	Nowa odsłona Teatru Baj Pomorski	2022 - 2022	538 000	538 000	538 000	0		0	0	
92113	Centra kultury i sztuki			26 928 000	26 928 000	0		251 280 000	0	
	Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu	2021 - 2025	200 000 000	9 000 000	9 000 000	0		189 900 000	0	
	Nowoczesny Dwór Artusa- środki na wkład własny	2021 - 2022	978 000	958 000	958 000	0		0	0	
	Rozwój działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz archiwum Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu- rozbudowa wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia- środki na wkład własny	2021 - 2023	5 600 000	3 500 000	3 500 000	0		2 100 000	0	
	Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	2013 - 2027	158 058 000	13 470 000	13 470 000	0		59 280 000	0	
92114	Pozostałe instytucje kultury			2 555 000	-731 000	3 286 000		-1 470 000	1 470 000	
	Adaptacja kamienicy przy ul.Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	2021 - 2023	7 877 326	2 405 000	155 000	2 250 000	RPO WK-P	-1 470 000	1 470 000	RPO WK-P
	Klub Ucznia. Remont i adaptacja budynku gospodarczego przy I LO oraz Krzywej Wieży	2019 - 2022	1 494 359	150 000	-886 000	1 036 000	RPO WK-P	0	0	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			1 210 000	140 000	1 070 000		0	0	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Termin finansowania	Całkowity koszt inwestycji	Nakłady z budżetu ogółem w 2022 (6+7)	Źródła finansowania w 2022			Środki niezbędne w kolejnych latach		
					Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	2017 - 2022	12 226 845	645 000	0	645 000	POIŚ	0	0	
	Toruńska Starówka- ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II- Gmina Miasta Toruń	2016 - 2022	2 799 499	565 000	140 000	425 000	POIŚ	0	0	
92195	Pozostała działalność			8 345 000	4 847 000	3 498 000		-540 000	8 240 000	
	Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"	2018 - 2022	1 212 872	345 000	307 000	38 000	RPO WK-P	0	0	
	Space EduHUB	2020 - 2024	15 822 000	8 000 000	4 540 000	3 460 000	RPO WK-P	-540 000	8 240 000	RPO WK-P
926	Kultura fizyczna			15 050 000	15 050 000	0		35 150 000	0	
92601	Obiekty sportowe			13 545 000	13 545 000	0		34 950 000	0	
	Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	2012 - 2026	129 438 000	9 500 000	9 500 000	0		32 850 000	0	
	Modernizacja obiektów sportowych MOSIR	2022 - 2023	5 150 000	3 250 000	3 250 000	0		1 900 000	0	
	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	2022 - 2023	995 000	795 000	795 000	0		200 000	0	
92695	Pozostała działalność			1 505 000	1 505 000	0		200 000	0	
	Budowa terenów rekreacyjnych	2022 - 2023	1 705 000	1 505 000	1 505 000	0		200 000	0	
	RAZEM			319 500 000	218 492 000	101 008 000		813 297 000	94 338 000	

* Opis skrótowych nazw źródeł finansowania

ŚW - Środki własne

UE - Środki UE

RPO WK-P - RPO WK-P

Inne - Inne

POIŚ - POIŚ

BP - B. Państwa

FD - F. Dopłat

CZĘŚĆ III

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

700	Gospodarka mieszkaniowa	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		
Stan na początek roku		1 104 286
Przychody		41 525 200
	dotacje celowe - projekty UE	72 200
	dotacje inwestycyjne	1 800 000
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	2 633 000
	Pozostałe dochody	37 020 000
Koszty		41 488 886
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	1 731 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	2 250 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	902 000
	Pozostałe wydatki	6 272 386
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	50 150
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	5 900
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	23 833 700
	świadczenia (1300)	10 000
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	14 400
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	1 750
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	6 417 600
Stan na koniec roku		1 140 600
926	Kultura fizyczna	
92604	Instytucje kultury fizycznej	
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		
Stan na początek roku		-3 480 594
Przychody		21 886 715
	dotacja przedmiotowa	4 400 000
	dotacje inwestycyjne	4 135 000
	Pozostałe dochody	13 351 715
Koszty		21 882 255
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	4 135 000
	Pozostałe wydatki	3 300 000
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	9 474 519
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	4 972 736
Stan na koniec roku		-3 476 134
RAZEM		
Stan na początek roku		-2 376 308
Przychody		63 411 915
	dotacja przedmiotowa	4 400 000
	dotacje celowe - projekty UE	72 200
	dotacje inwestycyjne	5 935 000
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	2 633 000
	Pozostałe dochody	50 371 715
Koszty		63 371 141
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	1 731 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	6 385 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	902 000
	Pozostałe wydatki	9 572 386
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	50 150
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	5 900
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	33 308 219
	świadczenia (1300)	10 000
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	14 400
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	1 750
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	11 390 336
Stan na koniec roku		-2 335 534

DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK 2022
TORUŃ GMINA I POWIAT

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Stan rachunku na początek roku	Dochody	Suma 3+4	Stan rachunku na początek roku	Wydatki	Suma 6+7
1	2	3	4	5	6	7	8
	Część Gminna	0	9 757 712	9 757 712	0	9 757 712	9 757 712
801	Oświata i wychowanie	0	9 630 512	9 630 512	0	9 630 512	9 630 512
80101	Szkoły podstawowe	0	1 620 270	1 620 270	0	1 620 270	1 620 270
80104	Przedszkola	0	121 800	121 800	0	121 800	121 800
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	7 537 042	7 537 042	0	7 537 042	7 537 042
80195	Pozostała działalność	0	351 400	351 400	0	351 400	351 400
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	127 200	127 200	0	127 200	127 200
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	127 200	127 200	0	127 200	127 200
	Część Powiatowa	0	7 253 288	7 253 288	0	7 253 288	7 253 288
801	Oświata i wychowanie	0	6 411 768	6 411 768	0	6 411 768	6 411 768
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	72 100	72 100	0	72 100	72 100
80115	Technika	0	828 760	828 760	0	828 760	828 760
80120	Licea ogólnokształcące	0	1 330 904	1 330 904	0	1 330 904	1 330 904
80132	Szkoły artystyczne	0	129 420	129 420	0	129 420	129 420
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0	1 116 200	1 116 200	0	1 116 200	1 116 200
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	2 808 837	2 808 837	0	2 808 837	2 808 837
80195	Pozostała działalność	0	125 547	125 547	0	125 547	125 547
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	841 520	841 520	0	841 520	841 520
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	12 120	12 120	0	12 120	12 120
85410	Internaty i bursy szkolne	0	735 300	735 300	0	735 300	735 300
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	94 100	94 100	0	94 100	94 100
	Razem	0	17 011 000	17 011 000	0	17 011 000	17 011 000

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje podmiotowe				32 251 500	0	85 263 000	0
801	80101	2540	dotacje dla szkół niepublicznych	0,00	0,00	10 165 000,00	0,00
801	80101	2590	dotacje dla szkół publicznych	280 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	2540	dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	0,00	0,00	2 715 000,00	0,00
801	80103	2540	dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	0,00	0,00	425 000,00	0,00
801	80104	2540	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	0,00	0,00	26 515 000,00	0,00
801	80105	2540	dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00
801	80106	2540	dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	0,00	0,00	635 000,00	0,00
801	80115	2540	dotacje dla niepublicznych techników	0,00	0,00	10 835 000,00	0,00
801	80116	2540	dotacje dla szkół policealnych	0,00	0,00	9 330 000,00	0,00
801	80117	2540	dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	0,00	0,00	3 260 000,00	0,00
801	80117	2590	dotacje dla publicznych szkół branżowych	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2540	dotacje dla niepublicznych LO	0,00	0,00	2 332 000,00	0,00
801	80120	2590	dotacje dla publicznych LO	2 615 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	2540	dotacje dla szkół zawodowych specjalnych	0,00	0,00	420 000,00	0,00
801	80149	2540	kształcenie specjalne	0,00	0,00	9 365 000,00	0,00
801	80150	2540	kształcenie specjalne	0,00	0,00	1 285 000,00	0,00
801	80151	2540	kursy kwalifikacyjne	0,00	0,00	375 000,00	0,00
801	80152	2540	kształcenie specjalne	0,00	0,00	1 809 000,00	0,00
801	80152	2590	kształcenie specjalne	491 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2480	Centrum Kultury Dwór Artusa - świetlica środowiskowa	100 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2480	profilaktyka uzależnień poprzez działania w dziedzinie kultury	700 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	2540	dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	0,00	0,00	62 000,00	0,00
854	85410	2590	dotacje dla internatów publicznych	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85419	2540	dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	0,00	0,00	2 810 000,00	0,00
855	85516	2030	dotacje dla żłobków niepublicznych	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
900	90019	2480	edukacja ekologiczna	40 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92106	2480	dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92108	2480	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92113	2480	dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	1 299 500,00	0,00	0,00	0,00
921	92113	2480	dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	900 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92113	2480	dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92113	2480	dotacja celowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92113	2480	dotacje celowe dla Dworu Artusa	80 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92114	2480	dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy	2 235 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92114	2480	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92114	2487	adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	55 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92114	2489	adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	115 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2487	projekt Toruńska Starówka-ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- staj II-parterzy projektu	106 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje przedmiotowe				4 400 000	0	0	0
851	85154	2650	kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR	400 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	2650	dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				2 411 748	45 035 000	38 938 161	3 180 000
630	63003	2360	dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej	0,00	0,00	225 000,00	0,00
630	63095	2360	realizacja strategii rozwoju turystyki	0,00	0,00	200 000,00	0,00
700	70007	6210	Modernizacja gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
700	70007	6217	Gminny Program Rewitalizacji - projekty ZGM	0,00	1 731 000,00	0,00	0,00
700	70007	6219	Gminny Program Rewitalizacji - projekty ZGM	0,00	902 000,00	0,00	0,00
750	75075	2059	Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"	118 991,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	2360	aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM	0,00	0,00	60 000,00	0,00
750	75075	2360	inwestorów i promocji przedsiębiorczości	0,00	0,00	100 000,00	0,00
754	75421	2360	bezpieczeństwo publiczne	0,00	0,00	30 000,00	0,00
801	80120	2001	program ERASMUS +	273 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2006	projekt "Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk"	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2007	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	842 532,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2007	projekt "Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk"	110 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2009	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	57 225,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80195	2317	projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	181 350,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2319	projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	4 384,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2327	projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	29 558,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2327	projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2"	247 465,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2329	projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	708,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2329	projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2"	15 535,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2360	środki dla innych placówek oświatowych	0,00	0,00	80 000,00	0,00
801	80195	2817	projekt "Nowe technologie dla każdego"	0,00	0,00	81 146,00	0,00
801	80195	2819	projekt "Nowe technologie dla każdego"	0,00	0,00	14 854,00	0,00
851	85111	6220	Zabezpieczenie bazy lokalowej dla Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopowej poprzez adaptację pomieszczeń budynku kuchni w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim	0,00	14 030 000,00	0,00	0,00
851	85111	6220	Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego ul.Batorego 17/19	0,00	700 000,00	0,00	0,00
851	85111	6227	Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w SSM im. M. Kopernika w Toruniu	0,00	2 380 000,00	0,00	0,00
851	85111	6229	Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w SSM im. M. Kopernika w Toruniu	0,00	930 000,00	0,00	0,00
851	85121	6220	Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS, ul.Uniwersytecka 17	0,00	140 000,00	0,00	0,00
851	85149	2360	program zdrowia psychicznego	0,00	0,00	25 000,00	0,00
851	85149	2360	realizacja programów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	714 000,00	0,00
851	85153	2360	zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	450 000,00	0,00
851	85154	2330	programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia - WOTUiW	90 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2330	udział w projekcie "Niebieska Linia"	10 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2360	programy realizowane przez Centrum Integracji Społecznej	0,00	0,00	380 000,00	0,00
851	85154	2360	profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	0,00	0,00	960 000,00	0,00
851	85154	2360	profilaktyka uzależnień poprzez aktywność seniorskich klubów sportowych	0,00	0,00	500 000,00	0,00
851	85154	2360	profilaktyka uzależnień poprzez aktywność młodzieżowych klubów sportowych	0,00	0,00	550 000,00	0,00
851	85154	2360	profilaktyka uzależnień poprzez działania w dziedzinie kultury	0,00	0,00	140 000,00	0,00
851	85154	2360	profilaktyka uzależnień poprzez działalność rekreacyjną NGO	0,00	0,00	110 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85195	6229	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia- SSM, MPS, ZPO	0,00	836 000,00	0,00	0,00
852	85202	2360	dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	0,00	0,00	140 000,00	0,00
852	85202	2360	odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	0,00	0,00	830 000,00	0,00
852	85203	2360	ośrodki wsparcia - dzienne i całodobowe	0,00	0,00	1 365 000,00	0,00
852	85203	2360	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	0,00	0,00	4 376 600,00	0,00
852	85219	2367	projekt "Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń"	0,00	0,00	535 000,00	0,00
852	85220	2360	utrzymanie mieszkań chronionych	0,00	0,00	120 000,00	0,00
852	85228	2360	usługi opiekuńcze	0,00	0,00	5 670 000,00	0,00
852	85228	2360	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	0,00	0,00	205 400,00	0,00
852	85295	2367	projekt "Aktywny Senior"	0,00	0,00	2 250 027,00	0,00
852	85295	2367	projekt: "Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!"	0,00	0,00	141 251,00	0,00
852	85295	2367	projekt "Aktywnie działamy!"	0,00	0,00	214 777,00	0,00
852	85295	2369	projekt "Aktywny Senior"	0,00	0,00	132 354,00	0,00
852	85295	2369	projekt: "Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!"	0,00	0,00	8 309,00	0,00
852	85295	2369	projekt "Aktywnie działamy!"	0,00	0,00	17 443,00	0,00
853	85311	2320	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	11 000,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	2360	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	318 000,00	0,00
853	85395	2360	prowadzenie CAL	0,00	0,00	945 000,00	0,00
855	85504	2360	utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	0,00	0,00	380 000,00	0,00
855	85510	2360	dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	715 000,00	0,00
900	90002	2360	odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu	0,00	0,00	100 000,00	0,00
900	90013	2360	opieka nad bezdomnymi zwierzętami	0,00	0,00	60 000,00	0,00
900	90019	2360	edukacja ekologiczna	0,00	0,00	270 000,00	0,00
900	90019	6230	Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska i zasobów wodnych	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
900	90095	2360	przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia	0,00	0,00	25 000,00	0,00
900	90095	2360	współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	0,00	0,00	20 000,00	0,00
900	90095	6230	Program "Moje podwórko"	0,00	0,00	0,00	150 000,00
921	92105	2360	wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	0,00	0,00	290 000,00	0,00
921	92106	6229	Nowa odsłona Teatru Baj Pomorski	0,00	538 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92113	6220	Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00
921	92113	6229	Rozwój działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz archiwum Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu- rozbudowa wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia- środki na wkład własny	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
921	92113	6229	Nowoczesny Dwór Artusa- środki na wkład własny	0,00	958 000,00	0,00	0,00
921	92114	6227	Adaptacja kamienicy przy ul.Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
921	92114	6229	Adaptacja kamienicy przy ul.Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	0,00	790 000,00	0,00	0,00
921	92114	6229	Klub Ucznia. Remont i adaptacja budynku gospodarczego przy I LO oraz Krzywej Wieży	0,00	150 000,00	0,00	0,00
921	92120	2720	dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	0,00	0,00	950 000,00	0,00
921	92120	2727	projekt Toruńska Starówka- ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- stap II- parterzy projektu	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00
921	92120	2729	projekt Toruńska Starówka- ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- stap II- parterzy projektu	0,00	0,00	59 000,00	0,00
921	92120	6227	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	0,00	615 000,00	0,00	0,00
921	92120	6237	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	0,00	0,00	0,00	30 000,00
921	92195	2330	festiwale i imprezy kulturalne	400 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	festiwale i imprezy kulturalne	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00
921	92195	6229	Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"	0,00	300 000,00	0,00	0,00
926	92601	6210	Modernizacja obiektów sportowych MOSIR	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00
926	92605	2360	dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej	0,00	0,00	300 000,00	0,00
926	92605	2810	dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	0,00	0,00	200 000,00	0,00
926	92605	2820	dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
926	92605	2820	dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
926	92605	2820	imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	0,00	0,00	390 000,00	0,00
926	92605	2830	dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	0,00	0,00	250 000,00	0,00
926	92605	2830	dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
926	92605	2830	imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	0,00	0,00	10 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
926	92695	6210	Budowa terenów rekreacyjnych	0,00	885 000,00	0,00	0,00
Razem				39 063 248	45 035 000	124 201 161	3 180 000

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ W ROKU 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2022	Część Gminna	Część Powiatowa
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	859 600	246 500	613 100
710			Działalność usługowa	10 500	10 500	0
	71035		Cmentarze	10 500	10 500	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 500	10 500	0
750			Administracja publiczna	33 100	0	33 100
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 100	0	33 100
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 100	0	33 100
801			Oświata i wychowanie	589 000	9 000	580 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	589 000	9 000	580 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000	9 000	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	580 000	0	580 000
851			Ochrona zdrowia	227 000	227 000	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	227 000	227 000	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	227 000	227 000	0
			DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	472 554	406 154	66 400
750			Administracja publiczna	39 154	39 154	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 154	39 154	0
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 154	39 154	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 000	67 000	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	67 000	67 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000	67 000	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 000	0	61 000
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	61 000	0	61 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 000	0	61 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 400	0	5 400
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 400	0	5 400
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400	0	5 400
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000	300 000	0
	90095		Pozostała działalność	300 000	300 000	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	300 000	0
			WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	990 000	500 000	490 000
750			Administracja publiczna	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	0	0
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	479 000	0	479 000
	80195		Pozostała działalność	479 000	0	479 000
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	181 350	0	181 350

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2022	Część Gminna	Część Powiatowa
1	2	3	4	5	6	7
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 384	0	4 384
		2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277 023	0	277 023
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 243	0	16 243
851			Ochrona zdrowia	100 000	100 000	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000	100 000	0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 000	0	11 000
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 000	0	11 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000	0	11 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000	400 000	0
	92195		Pozostała działalność	400 000	400 000	0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000	400 000	0

DOCHODY NALEŻNE BUDŻETOWI PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2022

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane na rzecz jst
1	2	3	4	5	6
		Gminna	1 194 600	844 600	350 000
852		Pomoc społeczna	98 900	98 900	0
85203		Ośrodki wsparcia	43 000	43 000	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
	0830	Wpływy z usług	43 000	43 000	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 900	55 900	0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>			
	0830	Wpływy z usług	55 900	55 900	0
855		Rodzina	1 095 700	745 700	350 000
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 095 700	745 700	350 000
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300	300	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	465 000	350 000	115 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000	60 000	20 000
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	550 400	335 400	215 000
		Powiatowa	16 644 000	10 271 500	6 372 500
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 564 000	10 200 000	6 364 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 564 000	10 200 000	6 364 000
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>			
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	465 000	350 000	115 000
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 500 000	9 400 000	6 100 000
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 000	50 000	16 000
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000	300 000	100 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	133 000	100 000	33 000
710		Działalność usługowa	2 500	2 000	500
71015		Nadzór budowlany	2 500	2 000	500
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>			

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane na rzecz jst
1	2	3	4	5	6
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000	1 500	500
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	500	0
750		Administracja publiczna	13 000	13 000	0
75011		Urzędy wojewódzkie	13 000	13 000	0
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>			
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000	13 000	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000	33 000	8 000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	41 000	33 000	8 000
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>			
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 000	33 000	8 000
852		Pomoc społeczna	23 500	23 500	0
85231		Pomoc dla cudzoziemców	23 500	23 500	0
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>			
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 500	23 500	0
		RAZEM	17 838 600	11 116 100	6 722 500

CZĘŚĆ IV

OBJAŚNIENIA

- OPIS ZADAŃ RZECZOWYCH

Dochody budżetowe zadań własnych

Dział Rozdział		Kwoty planowane
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	57 358 500
60004	Lokalny transport zbiorowy	29 059 000
	wpływy ze sprzedaży biletów za korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego	26 000 000
	<p>Dochody miasta jako organizatora transportu publicznego z tyt. sprzedaży biletów komunikacji miejskiej dystrybuowanych przez MZK w Toruniu Sp. z o.o. oraz za pośrednictwem telefonu komórkowego w systemie moBilet i SkyCash, z ofert specjalnych zawartych z przewoźnikami kolejowymi – (aglomeracyjny bilet BiT City, regionalny bilet WiT), a także: wpływy z tytułu świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego zgodnie z porozumieniem międzygminnym zawartym pomiędzy GMT a Gminami: Lubicz, Obrowo i Zławieś Wielka, wpływy z tytułu wyegzekwowanych od pasażerów opłat dodatkowych nałożonych za brak ważnego biletu na przejazd. Planowanie dochodów na rok 2022 oparto o zasadę ostrożnego szacowania, która uwzględnia zmniejszenie wpływów ze sprzedaży biletów, spowodowane trwającym nadal stanem epidemii SarsCov-2. Na rok 2022 zaplanowano wpływy na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania w r. 2021.</p>	
	wpływy za udostępnianie MZK w Toruniu sp. z o. o. infrastruktury torowej i sieci	192 000
	<p>Dochody z tyt. opłat wnoszonych przez MZK sp. z o.o. za udostępnienie torowisk oraz wagonów tramwajowych stanowiących własność miasta - zmodernizowanych przy współudziale środków z UE w ramach projektu „Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007- 2013” (w czasie gdy MZK funkcjonował jako zakład budżetowy). Pozostały tabor tramwajowy został przekazany spółce w roku 2012 przy przekształcaniu zakładu budżetowego w spółkę. Wysokość opłaty wnoszonej przez MZK sp. z o.o. skalkulowano w wysokości kosztów amortyzacji</p>	
	środki z funduszy UE	2 867 000
	<p>Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dla projektu pn.: „Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym”. Projekt realizowany w l. 2018-2021, całkowita wartość projektu 8.585 tys. zł, dofinansowanie 5.713 tys. zł, z czego w r.2021 pozyskano 2.846 tys. zł.</p>	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	19 800 000
	zwrot vat - projekt "Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi"	1 800 000
	<p>Środki planowane do pozyskania z urzędu skarbowego tytułem zwrotu podatku VAT od wydatków inwestycyjnych ponoszonych w ramach projektu "Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi.</p>	
	środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych	10 000 000
	<p>Środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznaczone na dofinansowanie kosztów " przebudowy ulic i dróg rowerowych w celu zmniejszenia emisji spalin wokół Starówki ujętej na liście UNESCO - zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu". Całkowita wartość dofinansowania w l. 2022-2023 wyniesie 30 mln zł.</p>	
	środki z funduszy UE	8 000 000
	<p>Środki z RPO WK-P pozyskane na dofinansowanie kosztów budowy dwóch 2-kondygnacyjnych parkingów typu Park&Ride: przy ul. Olimpijskiej (140 miejsc postojowych) i ul. Dziewulskiego w pobliżu pętli autobusowej (110 miejsc postojowych). Całkowity koszt zadania w l. 2015-2023: 35.921 tys. zł, dofinansowanie 17.138 tys. zł.</p>	
60019	Płatne parkowanie	5 950 000
	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	5 950 000

Dział Rozdział		Kwoty planowane
	Wpływy z opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania: opłaty za bilety postojowe (opłacane w 78 parkometrach), abonamenty, koperty, opłaty na wezwania i w wyniku prowadzenia postępowania egzekucyjnego.	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	770 000
	opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	770 000
	Wpływy z tyt. opłaty pobieranej od MZK sp. z o.o. oraz pozostałych 19 operatorów i przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina.	
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	15 000
	środki z funduszy UE	15 000
	W dniu 25.08.2021 r. podpisano umowę partnerstwa z Europejską Federacją Cyklistów (ECF) dotyczącą utworzenia pilotażowej miejskiej wypożyczalni rowerów cargo w Toruniu. W ramach umowy partnerskiej GMT otrzyma w 2022r. dofinansowanie w kwocie 15 tys. zł, z przeznaczeniem na zakup 2 szt. rowerów cargo.	
60095	Pozostała działalność	1 764 500
	zwrot nakładów inwestycyjnych	1 580 000
	Środki planowane do pozyskania od spółki PGE Toruń SA na podstawie umowy z 16 lipca 2015 r. dotyczącej partycypacji spółki w kosztach inwestycji drogowych, w tym przebudowy ul. Chrzanowskiego	
	różne dochody	134 500
	Wpływy z tytułu dzierżawy słupów ogłoszeniowych w celu zawieszenia reklam, na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych, opłaty z tytułu najmu budynków będących w trwałym zarządzie MZD, zlokalizowanych w pasie drogowym przy ul. Sz. Bydgoska i Wschodnia, wpływy z tyt. prowizji dla płatnika składek ZUS i zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, kary za nieterminowe wykonanie umów oraz wpływy z oprocentowania rachunków bankowych MZD. Wysokość dochodów zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w r. 2021	
	opłata za usuwanie pojazdów z dróg i parkowanie	50 000
	Opłaty pobierane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym od właścicieli pojazdów pozostawionych w pasie drogi, za czynności usunięcia pojazdu z drogi, przechowywania go na parkingu strzeżonym lub na pokrycie kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od usunięcia. Wpływy zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w r. 2021.	
630	TURYSTYKA	103 000
63001	Ośrodki informacji turystycznej	103 000
	dochody Ośrodka Informacji Turystycznej	103 000
	Wpływy ze sprzedaży usług (moduły reklamowe, spacer po Toruniu z przewodnikiem, wypożyczanie audiofonów umożliwiających indywidualne zwiedzanie miasta i przechowywanie bagażu), sprzedaży towarów (foldery, albumy, koszulki, upominki) i map starówki (z modułami reklamowymi). Plan dochodów wyższy, niż w roku 2021, wynika z przewidywanej większej aktywności OIT po okresie pandemii.	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 693 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 675 000
	sprzedaż nieruchomości	45 000 000
	Dochody planowane do pozyskania w wyniku sprzedaży gruntów, nieruchomości zabudowanych, lokali mieszkalnych i użytkowych. Na planowaną kwotę oczekiwanych wpływów składają się dochody ze zbycia: nieruchomości w trybie przetargowym (zabudowane i niezabudowane) – 40 mln zł, w trybie bezprzetargowym (uzupełnienie nieruchomości sąsiednich oraz w ramach regulacji stanów prawnych) – 500 tys. zł, lokali użytkowych na rzecz najemców (wraz z ratami za transakcje sprzedaży z lat ubiegłych) – ok 2 mln zł oraz lokali mieszkalnych (ok.90) - 2,5 mln zł. Sprzedaż nieruchomości w trybie	

**Dział
Rozdział**

**Kwoty
planowane**

beprzetargowym to m.in. sprzedaż na uzupełnienie nieruchomości przyległych oraz zbywania gruntów zabudowanych obiektami, które wzniesione zostały nakładem nabywców (pawilonami handlowo-usługowymi, budynkami mieszkalnymi, garażami). Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w budynkach należących do Gminy Miasta Toruń odbywa się na wnioski składane przez nabywców. W dochodach 2022 uwzględniono również zapłatę należności przez nabywców, którym płatność z tytułu nabycia lokalu rozłożono na raty oraz rozliczenia transakcji z roku 2021.

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa

6 100 000

Dochód z opłat pobieranych przez gminę na rzecz budżetu państwa za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz z tytułu sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność. Zgodnie z ustawą o dochodach jst - dochód gminy stanowi odpis w wysokości 25% pobranych kwot. Plan na rok 2022 ustalono na podstawie aktualnej bazy dzierżawców, najemców i użytkowników wieczystych gruntów Skarbu Państwa oraz szacunkowo określonej wartości sprzedaży i przekształceń (decyzje o tych transakcjach podejmowane będą przez użytkowników w trakcie roku).

dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych

5 200 000

Wpływy z tytułu czynszów opłacanych przez użytkowników ok. 225,4 ha gruntów komunalnych, w tym gruntów zajętych pod urządzenia infrastruktury i pod inwestycje liniowe (wysokość obowiązujących czynszów jest corocznie waloryzowana wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych) oraz dochody z opłat za okazjonalne wydzierżawianie terenów pod funkcje imprez publicznych i jednorazowych opłat za zajęcie gruntów gminnych na czas budowy. W ramach zadania uwzględniono także dochody z tytułu najmu przestrzeni publicznej w obrębie Zespołu Staromiejskiego, na ogródki gastronomiczne, punkty handlowe itp. Plan ustalono na podstawie aktualnej bazy dzierżawców z uwzględnieniem wzrostu stawek czynszu.

użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych

4 600 000

Wpływy z tytułu opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych, ustalone na poziomie 0,3%, 1%, 2% i 3% wartości nieruchomości w zależności od funkcji, pod jaką grunt jest przeznaczony. Kilkuprocentowy wzrost planowanych dochodów jest wynikiem sukcesywnych aktualizacji dotyczących opłat.

przekształcenie prawa użytkowania we własność

700 000

Dochody ze sprzedaży gruntów na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych w trybie administracyjno-prawnym w ramach przekształcenia - wysokość wpływu zależna od liczby składanych wniosków. Plan przewiduje także wpływy z opłat za przekształcenie - zgodnie z ustawą z dnia 20.07.2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności - w wysokości dotychczas naliczanych 20 rocznych opłat za użytkowanie. W przypadku ponad 50% przekształconych gruntów ich właściciele skorzystali z możliwości wcześniejszej spłaty całej należności, przy zastosowaniu bonifikat określonych w uchwale nr 40/2019 Rady Miasta Torunia z 10 stycznia 2019r.

opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania

75 000

Dochody z tytułu opłat za użytkowanie nieruchomości gminnych w formie trwałego zarządu wnoszą gminne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, wykorzystujące nieruchomości na cele związane z ich działalnością. Wysokość corocznych opłat ustalana jest na podstawie wydanych decyzji administracyjnych w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami i stanowi procent wartości nieruchomości (od 0,1% do 1%) w zależności od celu na jaki nieruchomość jest przeznaczona. W przypadku nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne oraz ogrody botaniczne i zoologiczne opłat nie pobiera się. Ponadto plan obejmuje opłaty z tytułu użytkowania (prawem tym obciążonych jest ok.4,5 ha gruntów). Zmniejszenie planu w stosunku do r. 2021 wynika z nieustalenia planu wpływów z tytułu opłaty za ustanowienia służebności gruntowych: przechodu, przejazdu oraz przesyłu, których wysokość jest uzależniona od liczby i zakresu składanych wniosków. Plan w tym zakresie będzie podlegał ewentualnym zmianom w trakcie roku

Dział Rozdział		Kwoty planowane
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 850 000
	środki z funduszy UE	6 055 000
	Środki planowane do pozyskania z RPO WK-P w związku z modernizacją budynków przy ul.: Mickiewicza 146,148 i 150, ul. Okólnej 20, ul. Piastowskiej/Jagiellońskiej 2 i ul. Letniej 20, w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Całkowita wartość inwestycji realizowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w I. 2019-2022: 9.255 tys. zł, całkowita wartość dofinansowania: 6.900 tys. zł, w tym środki z UE: 6.055 tys. zł	
	środki z Funduszu Dopłat	1 950 000
	Dochody planowane do pozyskania z funduszy krajowych na dofinansowanie modernizacji lokali przy ul. Rolniczej oraz Reja 44, stanowiących gminny zasób mieszkaniowy, w wysokości 80% kosztów inwestycji.	
	środki z b.państwa na zadania współfinansowane z UE	845 000
	Środki planowane do pozyskania z b. państwa w ramach RPO WK-P w związku z modernizacją budynków przy ul.: Mickiewicza 146,148 i 150, ul. Okólnej 20, ul. Piastowskiej/Jagiellońskiej 2 i ul. Letniej 20, w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Całkowita wartość inwestycji realizowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w I. 2019-2022: 9.255 tys. zł, całkowita wartość dofinansowania: 6.900 tys. zł, w tym z b. państwa: 845 tys. zł	
70021	Společne Inicjatywy Mieszkaniowe	27 910 000
	środki z Funduszu Dopłat	27 910 000
	Dochody planowane do pozyskania z funduszy krajowych na dofinansowanie budowy lokali stanowiących gminny zasób mieszkaniowy, w tym: dla inwestycji realizowanych przez TTBS: 10% dofinansowania z KZN na budowę budynku przy ul. Poznańskiej 294 I - 1.250 tys. zł (w roku 2021 otrzymano dofinansowanie w wys.30% kosztów z Funduszu Dopłat), 40% z FD dla budowy budynków z 72 lokalami przy ul. Rolniczej 5-7 (7.950 tys. zł), 80% z FD dla budowy budynku z 75 lokalami na os. Glinki (15.050 tys. zł) i 80% dla modernizacji budynków przy ul. Włocławskiej (3.660 tys. zł).	
70095	Pozostała działalność	2 258 000
	czynsze najmu lokali mieszkalnych	2 100 000
	Czynsze wpłacane przez lokatorów oraz wpłaty za wywóz nieczystości pobierane przez TTBS i przekazywane jako dochód do budżetu miasta. Zadanie realizowane przez GMT i TTBS Sp. z o.o. od 2014r. Miasto odpłatnie wynajmuje od spółki mieszkania i wskazuje osoby, które będą ich lokatorami. W tej formule wybudowano 8 budynków - 2 budynki przy ul. 63 Pułku Piechoty, 5 budynków mieszkalnych przy ul. Poznańskiej 294c (bud. D, E, F, G, H), budynek mieszkalny przy ul. Watzenrodego 15 i 15A. Dochody na rok 2022 skalkulowano zgodnie z obowiązującymi i planowanymi stawkami czynszu: 7,57 zł/m ² do 31.07.2022r. (zgodnie z zarządzeniem nr 80 z 14.04.2021r.) oraz 7,95 zł/m ² , planowaną od 1.08.2022r. - przy założeniu zasiedlenia w 2022r. łącznie 22,8 tys. m ² powierzchni użytkowej oraz wywóz nieczystości. W planie ujęto wpływy z najmu lokalu mieszkalnego w zasobach TTBS w budynku przy ul. Włocławskiej 226c/23 w Toruniu.	
	czynsze najmu	148 000
	Dochody z najmu pomieszczeń i dzierżawy urządzeń wagowych dla MPO Sp. z o.o.(ul. Kociewska), najmu pomieszczeń gospodarczych przy ul. Rynek Nowomiejski, dzierżawy szaleatów miejskich w 5 lokalizacjach oraz najmu lokali pod punkty usługowo- handlowe w budynkach Urzędu Miasta.	
	różne dochody	10 000
	Wpływy należności za bezumowne korzystanie z mieszkań, odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności za najem lokali użytkowych i lokali mieszkalnych.	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	782 000
71003	Biura planowania przestrzennego	900
	różne dochody	900
	Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od	

Dział Rozdział		Kwoty planowane
	wynagrodzeń i prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS, wpływy z usług np. za wykonanie kopii z projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	770 000
	wpływy ze sprzedaży i udostępnienia danych geodezyjnych i kartograficznych	770 000
	Wpływy z usług sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz pozostałych informacji z miejskiego zasobu geodezyjno-kartograficznego, opłaty za uzgodnienia projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego i ewidencji gruntów. Wysokość dochodów uzależniona jest od liczby i rodzaju dokonywanych czynności.	
71015	Nadzór budowlany	600
	różne dochody	600
	Odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym PINB.	
71035	Cmentarze	10 500
	dotacje celowe na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	10 500
	Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej, tj. grobów, kwater i cmentarzy wojennych.	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 839 000
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	380 000
	egzekucja administracyjna	380 000
	Wpływy uzyskane w trakcie prowadzonych postępowań egzekucyjnych, stanowiące zwrot kosztów wykonanych czynności (pobranie pieniędzy na miejscu od zobowiązanego, zajęcie wynagrodzenia za pracę, zajęcie świadczeń ZUS, wierzytelności, itp.). Wysokość należnych kosztów egzekucyjnych określona została w art. 64 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020r. poz. 1427 z późn. zm.) i uzależniona jest od rodzaju zastosowanego środka egzekucyjnego. Z uwagi na wzrost wysokości opłat egzekucyjnych od 20.02.2021r., plan dochodów z tego źródła ustalono na poziomie wyższym, niż w r. 2021	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 381 246
	Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia, projekt "Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników UMT i PUP"	747 446
	Środki planowane do pozyskania z RPO WK-P na realizację projektu, którego celem jest wydłużenie aktywności zawodowej pracowników UMT i PUP poprzez zakup świadczeń rehabilitacyjnych i ergonomicznego wyposażenia biurowego Całkowity koszt projektu w I. 2021-2022 (w 95% finansowanego środkami UE) wyniesie 783 tys. zł, w tym udział finansowy GMT 35,6 tys. zł.	
	różne dochody	20 000
	Dochody planowane do pozyskania z opłat za udzielenie podmiotom uprawnionym informacji z ewidencji ludności, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS oraz zwrot zaliczek sądowych i kosztów procesu w związku z dochodzeniem należności cywilnoprawnych i administracyjnych gminy.	
	wpływy za koncesje i licencje	20 000
	Dochody z opłat za aktualizację i wydanie nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką. Opłaty za wydanie licencji są pobierane na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 6 sierpnia 2013r w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013r poz.916 z późn. zm.).	
	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	2 593 800
	Dotacja ze środków RPO WK-P w związku z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (w partnerstwie z Miastem Bydgoszcz, Gminą Miasta Włocławek, Gminą Miasta Grudziądz oraz Urzędem Marszałkowskim WK-P - liderem). Całkowita wartość	

Dział Rozdział		Kwoty planowane
	projektu dla m. Torunia: 3.375 tys. zł, dofinansowanie na poziomie 85% wydatków.	
75045	Kwalifikacja wojskowa	33 100
	dotacje celowe na bieżące zadania własne powiatu	33 100
	Dotacja na dodatkowe wynagrodzenia i pochodne dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej (lekarz i sekretarz).	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 154
	projekt "Invest in BiT City 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast woj.kujawsko-pomorskiego"	39 154
	Środki planowane do pozyskania tytułem refundacji kosztów dodatków specjalnych i zwrotu kosztów delegacji służbowych pracowników Centrum Wsparcia Biznesu zajmujących się realizacją zadań w ramach projektu partnerskiego Samorządu WK-P (Lider Projektu), miastami: Bydgoszcz, Grudziądz, Włocławek, Inowrocław. Celem projektu jest promocja miast i województwa kujawsko-pomorskiego	
	różne dochody	4 000
	Planowane wpływy z wynajmowanych w TCAL pomieszczeń (biura, sale warsztatowe itp.) przez organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, grupy inicjatywne.	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 500
	różne dochody	1 500
	Provizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS oraz odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych TC UW.	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	777 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000
	różne dochody	8 000
	Udział Gminy Miasta Toruń we wpływach z tyt. mandatów i grzywien nakładanych w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów przeciwpożarowych. Wpływy w 95% przekazywane są do budżetu państwa, a 5 % stanowi dochód budżetu miasta.	
75416	Straż gminna (miejska)	702 000
	mandaty nakładane przez Straż Miejską	700 000
	Dochody z tytułu mandatów karnych oraz należności ściągniętych na drodze postępowania egzekucyjnego. Plan ustalono na podstawie kalkulacji średniej liczby mandatów wystawionych przed okresem pandemii. Wpływy zaplanowano przy założeniu, że każdy ze strażników posiadających uprawnienia do nakładania mandatów nałoży w ciągu roku 100 mandatów, przy średniej wartości nakładanej kary (100 zł) i wskaźniku ściągalności na poziomie 85%.	
	różne dochody	2 000
	Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Straży Miejskiej oraz prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS.	
75421	Zarządzanie kryzysowe	67 000
	dofinansowanie TCZK - budżet starostwa powiatowego	67 000
	Dotacja celowa na utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w ramach porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym. Zgodnie z jego zapisami Starostwo zobowiązane jest do pokrycia 1/3 kosztów rzeczowych ponoszonych na utrzymanie TCZK (w tym: kosztów dostawy i zużycia energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych).	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	538 439 132
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 010 000
	wpływy z karty podatkowej	1 000 000

Dział Rozdział		Kwoty planowane
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Środki przekazywane są do budżetu miasta z urzędów skarbowych na podstawie rozliczeń mikro przedsiębiorców (głównie z branży transportowej, budowlanej, kosmetycznej, fryzjerskiej, krawieckiej, handlu detalicznego, gastronomii, cateringu) deklarujących wybór karty podatkowej jako formy rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Plan ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2021.	
	odsetki	10 000
	Odsetki za nieterminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych, naliczane i przekazywane przez urzędy skarbowe.	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	122 591 000
	podatek od nieruchomości	114 875 000
	Podatek opłacany jest przez 1.544 podmioty od powierzchni użytkowych budynków 4.346.617 m ² , wartości budowlanej 2.122.378.280 zł i powierzchni gruntów 16.213.249 m ² . Przy kalkulacji dochodów uwzględniono: 1) podwyższenie stawek podatkowych na 2022r. średnio o 3,48 %, w stosunku do stawek obowiązujących w 2021r; 2) skutki zwolnień określonych uchwałami Rady Miasta Torunia na kwotę 3,7 mln zł (tj. szacowana wartość zwolnień od podatku od nieruchomości na podstawie dotychczas złożonych wniosków): - na tworzenie nowych miejsc pracy 2,2 mln zł (12 przedsiębiorców, którzy nabyli prawo do zwolnienia w latach 2020-2021), - na nowe inwestycje 1,1 mln zł (16 przedsiębiorców, którzy kontynuują prawo do zwolnienia), - z tytułu posiadania ogólnodostępnych terenów sportowych i rekreacyjnych 0,4 mln zł (7 podmiotów), - dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych na terenie Strefy Staromiejskiej 15 tys. zł (2 podmioty).	
	podatek od środków transportowych	4 100 000
	Przedmiotem opodatkowania są samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki, naczepy, przyczepy, autobusy o określonych ustawowo parametrach. Wysokość zobowiązania uzależniona jest m.in. od dopuszczalnej masy całkowitej, ilości osi jezdnych, rodzaju zawieszenia, roku produkcji i wpływu pojazdów na środowisko. Dochody na rok 2022 zaplanowano uwzględniając: 1) liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu tj. 2.171; 2) przyjęte stawki na 2022 rok, tj.: - pozostawienie 6 stawek na poziomie z r. 2021, - obniżenie 2 stawek, - utrzymanie obniżonych stawek dla autobusów, - utrzymanie preferencyjnych stawek dla pojazdów spełniających wyższe standardy ekologiczne w zakresie emisji spalin, tj. pojazdów wyposażonych w napęd hybrydowy, elektryczny albo spełniających certyfikat emisji spalin EURO 6, - podwyższenie pozostałych stawek średnio o 2,57 %.	
	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 200 000
	Podatek opłacany od czynności cywilnoprawnych dokonywanych przez osoby prawne: umów sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczki, poręczenia, darowizny, ustanowienia hipoteki, odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności, umów depozytu nieprawidłowego, umów spółki. Wykonanie dochodów uzależnione jest od rzeczywistej liczby i rodzaju czynności podlegających opodatkowaniu. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021.	
	dotacja rekompensująca ze środków PFRON	1 150 000
	Dotacja rekompensująca gminie utracone dochody na skutek stosowania ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych - zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Z ustawowego zwolnienia korzysta 2 podatników.	
	odsetki od zaległości podatkowych	150 000
	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności podatkowych. Dochody na rok 2022 zaplanowano, uwzględniając stawkę odsetek ogłaszaną przez Ministra Finansów (aktualnie stawka odsetek wynosi 8%).	
	podatek leśny	90 000

**Dział
Rozdział****Kwoty
planowane**

Przy planowaniu dochodu z podatku leśnego uwzględniono powierzchnię 2.073 ha lasów podlegających opodatkowaniu, zgłoszonych przez 35 osób prawnych oraz skutki zwolnień zgodnie z ustawą o podatku leśnym. Stawka podatku za 1 ha stanowi równowartość ceny sprzedaży 0,220 m3 drewna, ogłaszanej przez Prezesa GUS w październiku każdego roku podatkowego.

podatek rolny **20 000**

Podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych lub w przypadku gospodarstw rolnych liczba hektarów przeliczeniowych, ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych. Stawka podatku od 1 ha obliczana jest wg średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających dany rok podatkowy, ogłaszanej przez Prezesa GUS. Przy planowaniu dochodu z podatku rolnego uwzględniono powierzchnię 178 ha przeliczeniowych i 2,2 ha fizycznych użytków rolnych, podlegających opodatkowaniu, zgłoszonych przez 126 osób prawnych.

różne dochody **6 000**

Wpływy planowane z tyt. zwrotu przez podatników kosztów doręczania upomnień w postępowaniach windykacyjnych. Wysokość kosztów upomnienia wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 05.01.2021r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązaniem przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2021r. poz. 67) i wynosi 16 zł.

75616 **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** **53 015 000**

podatek od nieruchomości **29 400 000**

Podatek opłacany jest przez 106.198 podatników od powierzchni użytkowych budynków 4.823.184 m2, wartości budowli 32.770.915 zł i powierzchni gruntów 12.717.169 m2. Przy kalkulacji dochodów uwzględniono: 1) podwyższenie stawek podatkowych na 2022r. 2) skutki zwolnień określonych uchwałami Rady Miasta Torunia na kwotę 1,3 mln zł (tj. szacowana wartość zwolnień od podatku od nieruchomości na podstawie uchwał, w oparciu o dotychczas złożone wnioski): - na tworzenie nowych miejsc pracy 0,6 mln zł (8 przedsiębiorców, którzy kontynuują prawo do zwolnienia), - na nowe inwestycje 0,25 mln zł (9 przedsiębiorców, którzy kontynuują prawo do zwolnienia) - dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych na terenie Strefy Staromiejskiej 16 tys. zł (13 podmiotów, które kontynuują prawo do zwolnienia), - z tytułu zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych i lokali mieszkalnych w nowo wybudowanych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, na podstawie wniosków złożonych w latach 2015-2020, wartość zwolnienia ok. 0,4 mln zł (5.737 nieruchomości zwolnionych), - dla przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej w lokalach na terenie Strefy Staromiejskiej 1.000 zł (1 podmiot).

podatek od czynności cywilnoprawnych **19 600 000**

Podatek opłacany przez osoby fizyczne od dokonywanych czynności cywilnoprawnych: umów sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczki, poręczenia, darowizn, umów dożywocia oraz odpłatnego ustanowienia renty, umów o dział spadku, o zniesienie własności, umów majątkowych małżeńskich, ustanowienia hipoteki, odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności. Katalog czynności, które podlegają opodatkowaniu wynika z art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2020r. poz.959). Wpływy przekazywane są do budżetu miasta za pośrednictwem urzędów skarbowych. Plan ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2021.

podatek od spadków i darowizn **1 900 000**

Wpływy z opodatkowania czynności nabycia praw własności rzeczy, a także innych praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny. Wysokość podatku ustalana jest w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczany jest spadkobierca lub obdarowany. Wysokość wpływów zależy od liczby i rodzaju transakcji podlegających opodatkowaniu w danym roku.

podatek od środków transportowych **1 700 000**

**Dział
Rozdział****Kwoty
planowane**

Przedmiotem opodatkowania są samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki, naczepy, przyczepy, autobusy o określonych ustawowo parametrach. Wysokość zobowiązania uzależniona jest m.in. od dopuszczalnej masy całkowitej, ilości osi jezdnych, rodzaju zawieszenia, roku produkcji i wpływu pojazdów na środowisko. Dochody na rok 2022 zaplanowano uwzględniając: 1) liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu tj. 1.149, 2) przyjęte stawki na 2022 rok, tj.: - pozostawienie 6 stawek na poziomie roku bieżącego (m.in. dla samochodów ciężarowych o DMC powyżej 9 i poniżej 12 ton, spełniających normy EURO VI), - obniżenie 2 stawek (dla ciągników siodłowych i balastowych posiadających certyfikat EURO 6 oraz dla samochodów ciężarowych posiadających 4 osie z innym systemem zawieszenia o DMC równym lub wyższym niż 29 ton, a mniejszym niż 31 ton), - utrzymanie obniżonych stawek dla autobusów, - utrzymanie preferencyjnych stawek dla pojazdów spełniających wyższe standardy ekologiczne w zakresie emisji spalin, tj. pojazdów wyposażonych w napęd hybrydowy, elektryczny albo spełniających certyfikat emisji spalin EURO 6, - podwyższenie pozostałych stawek średnio o 2,57 %

opłata miejscowa **190 000**

Opłata ta pobierana jest od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych i szkoleniowych na terenie miasta Torunia. Przy kalkulacji dochodów na rok 2022 uwzględniono: stawkę opłaty, która wynosi 2,00 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu, ilość osób odwiedzających corocznie Toruń, od których pobierana jest opłata miejscowa, oraz poziom przewidywanego wykonania w 2021r.

odsetki od zaległości podatkowych **100 000**

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności podatkowych. Dochody na rok 2022 zaplanowano, uwzględniając stawkę odsetek ogłaszaną przez Ministra Finansów (aktualnie stawka odsetek wynosi 8%).

różne dochody **65 000**

Wpływy planowane z tyt. zwrotu przez podatników kosztów doręczania upomnień w postępowaniach windykacyjnych. Wysokość kosztów upomnienia wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 05.01.2021r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązaniem przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2021r. poz. 67) i wynosi 16 zł.

podatek rolny **50 000**

Podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych lub w przypadku gospodarstw rolnych hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych. Stawka podatku od 1 ha obliczana jest wg średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających dany rok podatkowy, ogłaszanej przez Prezesa GUS w październiku każdego roku. Przy planowaniu dochodów z podatku rolnego uwzględniono powierzchnię 43 ha fizycznych użytków rolnych i 310 ha przeliczeniowych, podlegających opodatkowaniu w 206 gospodarstwach rolnych oraz skutki ulg i zwolnień określonych ustawą o podatku rolnym.

podatek leśny **10 000**

Przy planowaniu dochodu z podatku leśnego uwzględniono powierzchnię 215 ha lasów podlegających opodatkowaniu, zgłoszonych przez 176 osób fizycznych oraz skutki zwolnień zgodnie z ustawą o podatku leśnym (ustawowemu zwolnieniu podlega 49 ha lasów). Stawka podatku za ha stanowi równowartość ceny sprzedaży 0,220 m³ drewna, ogłaszanej przez Prezesa GUS w październiku każdego roku podatkowego.

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **17 607 570**

zezwoleń na sprzedaż alkoholu **5 400 000**

Dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Stawki opłat (związane z wysokością obrotu) określa art. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłaty pobierane są wg zasady: od przedsiębiorców, którzy uzyskali w danym roku koncesję - wg stawki zryczałtowanej w wys. 525 zł za napoje alkoholowe do 18% i 2.100 zł za sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 18%. W

Dział Rozdział		Kwoty planowane
	<p>kolejnym roku posiadania zezwolenia przedsiębiorcy - u których wartość sprzedaży za rok ubiegły, w danym punkcie handlowym, przekroczyła kwotę 37.500 zł za napoje o zawartości do 18% alkoholu oraz 77.000 zł za napoje o zawartości powyżej 18% alkoholu - dokonują wpłat w wysokości odpowiednio 1,4% lub 2,7% od wartości sprzedaży w zależności od rodzaju napoju alkoholowego.</p>	
	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	5 000 000
	<p>Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, w tym: - opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym wnoszone przez Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.: 712 tys. zł; - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym od innych podmiotów - za zajęcie pasa drogowego pod: reklamy, punkty handlowe, roboty drogowe oraz organizowane imprezy kulturalne: 4.642 tys. zł.</p>	
	wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 889 570
	<p>Wpływy z opłat za wydawanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, świadectw kwalifikacji, międzynarodowych praw jazdy, wpis do ewidencji działalności regulowanej ośrodków szkolenia kierowców. Stawki opłat i zakres ich pobierania określa ustawa Prawo o ruchu drogowym oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia. Wysokość wpływów - uzależniona od liczby czynności dokonywanych przez mieszkańców. Zmniejszenie wpływów, w stosunku do roku 2021, wynika z nowych przepisów, tzw. pakietu deregulacyjnego, tj. braku konieczności wymiany dowodu rejestracyjnego pojazdu w przypadku braku miejsc na pieczętki z przeglądu technicznego, możliwości rejestracji w miejscu pobytu stałego i czasowego właściciela.</p>	
	opłata skarbową	2 700 000
	<p>Opłata ta pobierana jest w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Wysokość wpływów z tytułu opłaty skarbowej uzależniona jest od: - ilości dokonanych na podstawie zgłoszenia lub na wnioski czynności urzędowych, - ilości złożonych wniosków o wydanie zaświadczenia, pozwolenia i koncesji, - ilości złożonych dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury w sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. Przy kalkulacji dochodów na rok 2022 uwzględniono poziom wykonania w roku 2021.</p>	
	opłata adiacencka i renta planistyczna	500 000
	<p>Wpływy z opłat planistycznych naliczanych w momencie zbycia przez właściciela lub użytkownika wieczystego gruntu, którego wartość wzrosła w wyniku zmian planu zagospodarowania przestrzennego oraz opłaty adiacenckiej wynikającej ze wzrostu wartości gruntów w wyniku ich podziału. Wpływy z tego tytułu uwarunkowane są indywidualnymi decyzjami właścicieli o dokonaniu transakcji sprzedaży.</p>	
	różne dochody	68 000
	<p>Wpływy z kar nakładanych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia (głównie pod roboty drogowe i umieszczenie reklam) oraz odsetek od nieterminowych wpłat należności.</p>	
	wpływy z różnych opłat	50 000
	<p>Dochody uzyskiwane z tytułu upomnień doręczanych zobowiązaniom, w związku z nieuregulowaniem podatków i opłat lokalnych w terminach wynikających z przepisów prawa. Wysokość kosztów upomnienia wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 05.01.2021r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązaniem przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2021r. poz. 67) i wynosi 16 zł.</p>	
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	950 000
	zezwolenia na sprzedaż alkoholu	950 000
	<p>Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Od 1 stycznia 2021r. weszły w życie przepisy, zgodnie z którymi przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, są zobowiązani do przekazania opłaty za sprzedaż przedsiębiorcom (posiadającym zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży) napojów alkoholowych pow. 4,5% z wyłączeniem piwa, w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml. Opłata ta wynosi dodatkowo 25 zł za każdy pełny litr 100% alkoholu w wyżej wskazanych opakowaniach. Organem właściwym w sprawie pobierania</p>	

Dział Rozdział		Kwoty planowane
	opłat są urzędy skarbowe, które przekazują gminie należne jej wpływy w dwóch transzach: do 3.04 za III i IV kwartał roku poprzedniego i do 31.08. za I i II kwartał roku bieżącego.	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	264 303 767
	<i>udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	<i>234 798 825</i>
	Udział gminy we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy. Zgodnie z ustawą o dochodach jst wskaźnik udziału gminy we wpływach do budżetu państwa w podatku PIT wynosi 38,34% (w roku 2021: 38,23, 2020: 38,16, w roku 2019: 38,08%, w roku 2018: 37,9). Dochody zaplanowano na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo ST3.4750.31.2010).	
	<i>udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	<i>29 504 942</i>
	Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych, posiadających siedzibę lub oddziały na terenie gminy. Wskaźnik udziału gminy we wpływach do budżetu państwa z tytułu CIT wynosi 6,71%. Według informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo ST3.4750.31.2010) dochody z tytułu udziału Gminy Miasta Toruń w CIT w 2022 wyniosą 29.504,9 tys. zł	
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	68 961 795
	<i>udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	<i>62 772 247</i>
	Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu. Zgodnie z ustawą o dochodach jst wskaźnik udziału miasta, jako powiatu, we wpływach do budżetu państwa w podatku PIT wynosi 10,25%. Według informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo ST8.4750.5.2021) dochody z tytułu udziału Powiatu Toruń w PIT w 2022 wyniosą 62.772,2 tys. zł	
	<i>udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	<i>6 189 548</i>
	Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających siedzibę lub oddziały na terenie powiatu. Wskaźnik udziału miasta, jako powiatu, we wpływach do budżetu państwa z tytułu CIT wynosi 1,40%. Według informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo ST8.4750.5.2021) dochody z tytułu udziału Powiatu Toruń w CIT w 2022 wyniosą 6.189,5 tys. zł.	
75624	Dywidendy	10 000 000
	<i>dywidendy</i>	<i>10 000 000</i>
	Wypłata z kapitałów zapasowych i rezerwowych MPO (zyski zatrzymane z lat ubiegłych) w związku z rozliczeniem środków z dofinansowania ze środków UE w kwocie 9.136,6 tys. zł, dla projektu polegającego na budowie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Projekt realizowany był w latach 2007-2009 przy udziale środków własnych spółki i dofinansowania ze środków UE. W trakcie realizacji spółka finansowała inwestycję dotacją unijną, środkami własnymi oraz kredytem. Po zakończeniu inwestycji i kontroli końcowej, na rachunek spółki wpłynęła kwota ostatniej transzy dotacji w wys. 9.135 tys. zł tytułem końcowego rozliczenia. Środki zostały zdeponowane przez spółkę na rachunku bankowym, a do roku 2021 włącznie następuje spłata kredytu ze środków własnych. Ponadto planuje się dywidendy z zysków bieżących za 2021r dot. spółek: Toruńskie Wodociągi sp. z o.o., Urbitor sp. z o.o. i MPO Sp. z o.o. w Toruniu.	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	309 319 238
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	294 560 138
	<i>subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu</i>	<i>163 091 120</i>
	Środki z budżetu państwa na częściowe finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez miasto. Do planu na rok 2022 przyjęto kwotę określoną w piśmie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST8.4750.5.2020 z dnia 14.10.2021r., informującym o	

Dział Rozdział		Kwoty planowane
	przysługujących miastu części powiatowej subwencji oświatowej.	
	subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	131 469 018
	Środki z budżetu państwa na częściowe finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez miasto. Do planu na rok 2022 przyjęto kwotę określoną w piśmie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021r., informującym o przysługujących miastu części gminnej subwencji oświatowej.	
75814	Różne rozliczenia finansowe	207 000
	dochody z tytułu odsetek	205 000
	Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych UMT (bieżących i lokat terminowych) oraz odsetki od pożyczek udzielanych z budżetu miasta. Plan ustalono szacunkowo w oparciu o przewidywaną wysokość sald na rachunkach budżetu oraz ostatnie decyzje Rady Polityki Pieniężnej o podniesieniu stóp procentowych	
	odsetki od lokaty I LO	2 000
	W 2000 r. I LO otrzymało darowiznę w wys. 500 tys. zł. Zgodnie z wolą darczyńcy kwota podstawowa została ulokowana na rachunku lokaty, a uzyskane odsetki stanowią źródło wypłaty stypendiów, zostaną one przekazane szkole na wypłatę stypendiów w trakcie roku.	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	137 043
	część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	137 043
	Środki równoważące zwiększone obciążenie finansowe gmin i powiatów wynikające z wprowadzenia nowej ustawy o dochodach jst w roku 2004, w szczególności na skutek zastąpienia dotacji z budżetu państwa (głównie przeznaczonych na wypłaty dodatków mieszkaniowych) zwiększonymi udziałami w podatkach PIT i CIT. Kwoty subwencji wprowadzono na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021r.	
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	14 415 057
	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	14 415 057
	Środki równoważące zwiększone obciążenie finansowe gmin i powiatów wynikające z wprowadzenia nowej ustawy o dochodach jst w roku 2004, w szczególności na skutek zastąpienia dotacji z budżetu państwa (głównie przeznaczonymi na oświetlenie dróg wojewódzkich i krajowych w granicach administracyjnych miasta) zwiększonymi udziałami w podatkach PIT i CIT. Kwotę subwencji wprowadzono na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST8.4750.5.2021 z dnia 14.10.2021r.	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 638 000
80101	Szkoły podstawowe	251 252
	program ERASMUS+	143 277
	Środki planowane jako rozliczenie końcowe z tytułu realizacji projektu w : - SP03: całkowita wartość projektu w l.2020-2022 wynosi 135.210 zł , planowany wpływ: 26.661 zł; - SP07: całkowita wartość projektu realizowanego w l.2019-2022 wynosi 100.367 zł , planowany wpływ: 20.073 zł; - SP08, dwóch projektów: 1) całkowita wartość w l. 2019-2022: 147.218 zł, planowany wpływ: 27.000 zł; 2) całkowita wartość w l. 2020-2022 : 114.089 zł, planowany wpływ: 23.788 zł; - SP11: całkowita wartość projektu realizowanego w l.2020-2022 wynosi 114.647 zł , planowany wpływ: 23.904 zł; - SP27: całkowita wartość projektu realizowanego w l.2020-2022 wynosi 109.258 zł , planowany wpływ: 21.851 zł.	
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	77 975
	Środki planowane jako rozliczenie końcowe z tytułu realizacji projektu w : - SP03: całkowita wartość projektu w l.2020-2022 wynosi 174.784 zł , planowany wpływ: 34.957 zł; - SP08, dwóch projektów: 1) całkowita wartość w l. 2020-2022: 92.880 zł, planowany wpływ: 9.288 zł; 2) całkowita wartość w l. 2020-2022 : 168.948 zł, planowany wpływ: 33.730 zł.	
	różne dochody	30 000
	Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS.	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 000

Dział Rozdział	Kwoty planowane
różne dochody	4 000
Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS.	
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 633 000
dotacje dla przedszkoli - b.państwa	1 253 000
Dotacja planowana do pozyskania z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych. W kalkulacji uwzględniono liczbę dzieci wg stanu na dzień 30 września 2021 r. tj. 832 dzieci i stawki 1.506 zł rocznie określonej ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	
wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	310 000
Wpłaty rodziców za pobyt 803 dzieci uczęszczających do przedszkolnych oddziałów całodziennych działających w Szkołach Podstawowych nr: 1, 2, 3, 6, 9, 13, 16, 17, 18, 23, 28, 31, 32, 35 i przebywających w placówkach powyżej 5 godzin, tj. ponad czas tzw. podstawy programowej realizowanej bezpłatnie, a także wpłaty rodziców za zajęcia dodatkowe pięcioletków. Opłata za każdą dodatkową godzinę zajęć dzieci w wieku do lat 5, bez dzieci objętych kształceniem specjalnym na podstawie orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty, wynosi 1 zł. Zwolnienie z opłaty w wysokości 50% dotyczy rodziców, których co najmniej dwoje dzieci korzysta ze świadczeń przedszkola (81 dzieci). Zasady odpłatności reguluje uchwała 950/18 RMT z dnia 18.10.201r. Przy kalkulacji wpływów uwzględniono absencję na poziomie 25%.	
wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	70 000
Wpłaty za pobyt 14 dzieci zamieszkałych w innych gminach (Raciążek, Golub-Dobrzyń, Obrowo, Lubicz i Łubianka) uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Miasta Toruń. Stawka 426/ dziecko/ miesięcznie.	
80104 Przedszkola	10 980 000
dotacje dla przedszkoli - b.państwa	7 100 000
Dotacja planowana do pozyskania z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach. Wysokość dotacji skalkulowano wg liczby dzieci zapisanych do oddziałów przedszkolnych wg stanu na dzień 30 września 2021 r. tj. 4.718 dzieci i stawki 1.506 zł rocznie określonej ustawą o finansowaniu zadań oświatowych.	
wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 550 000
Wpłaty za pobyt 363 dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie Gminy Miasta Toruń zamieszkałych w innych gminach (Łysomice, Obrowo, Lubicz, Zławieś Wielka, Chełmża gmina, Chełmża miasto, Łubianka, Gniewkowo, Kowalewo Pomorskie, Ciechocin, Solec Kujawski, Ciechocinek, Rojewo, Czernikowo, Aleksandrów Kujawski miasto, Aleksandrów Kujawski gmina, Zakrzewo). Stawka 594 zł / dziecko miesięcznie.	
wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich	1 320 000
Opłaty rodziców za pobyt 2.496 dzieci w przedszkolach miejskich przebywających w placówkach powyżej 5 godzin, tj. ponad czas, w którym Gmina Toruń zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przez przedszkola. Opłata za każdą dodatkową godzinę zajęć dzieci w wieku do lat 5, bez dzieci objętych kształceniem specjalnym na podstawie orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty, wynosi 1 zł. Zwolnienie z opłaty w wysokości 50% dotyczy rodziców, których co najmniej dwoje dzieci korzysta ze świadczeń przedszkola. Zasady odpłatności reguluje uchwała 950/18 RMT z dnia 18.10.2018 r. (518 dzieci). Przy kalkulacji wpływów uwzględniono absencję na poziomie 25%.	
różne dochody	10 000
Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS.	
80105 Przedszkola specjalne	45 000
dotacje dla przedszkoli - b.państwa	45 000

Dział Rozdział		Kwoty planowane
	Dotacja planowana do pozyskania z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach specjalnych. Wysokość dotacji skalkulowano wg liczby dzieci wg stanu na dzień 30 września 2021 r. tj. 30 dzieci i stawki 1.506 zł rocznie określonej ustawą o finansowaniu zadań oświatowych.	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	169 000
	dotacje dla przedszkoli - b.państwa	119 000
	Dotacja planowana do pozyskania z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w punktach przedszkolnych. Wysokość dotacji skalkulowano wg liczby dzieci wg stanu na dzień 30 września 2020 r. tj. 79 dzieci i stawki 1.506 zł rocznie określonej ustawą o finansowaniu zadań oświatowych.	
	wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	50 000
	Wpłaty za pobyt 16 dzieci zamieszkałych w innych gminach (Łysomice, Obrowo, Lubicz, Zławieś Wielka, Łubianka, Wielka Nieszawka) uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych znajdujących się na terenie Gminy Miasta Toruń. Stawka 258 zł / dziecko miesięcznie.	
80115	Technika	2 934 000
	projekt "Jestem fachowcem- mogę więcej!"	1 720 000
	Środki na projekt finansowany ze środków EFS, realizowany przez ZSE jako lidera (partnerzy: ZSGH, ZSiŚ, ZST), całkowita wartość projektu w l. 2021-2023: 2.433 tys. zł (w tym wkład własny pieniężny 193 tys. zł i niepieniężny – udostępnienie pomieszczeń: 51 tys. zł).	
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	703 375
	Środki pozyskane na realizację projektów w: - ZSE całkowita wartość projektu w l. 2020-2022: 395.887 zł. Środki do pozyskania w 2022 roku tytułem rozliczenia końcowego: 238 tys. zł; - ZST całkowita wartość w l. 2019-2021: 806.349 zł. Środki do pozyskania w 2022 tytułem rozliczenia końcowego: 465 tys. zł.	
	program ERASMUS+	383 353
	Środki z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP stanowiące rozliczenie końcowe projektów realizowanych w: - ZSE całkowita wartość projektu w l. 2020 - 2022: 122.456 zł – planowany wpływ: 24.491 zł; - ZSGH całkowita wartość projektu w l. 2019-2022: 501.407 zł, planowany wpływ: 93.322 zł; - ZSMEiE całkowita wartość projektu w l. 2020-2022: 212.277 zł, planowany wpływ: 42.455 zł; - ZSPS i LO VIII całkowita wartość projektu w l. 2019-2022: 574.874 zł, planowany wpływ: 109.163 zł; - ZSS całkowita wartość projektu w l. 2019-2022: 569.613 zł, zaplanowane rozliczenie końcowe: 113.922 zł.	
	projekt "Szkoła zawodowa- Twoja przyszłość"	118 672
	Środki na kontynuację projektu realizowanego w ZSiŚ, finansowanego z EFS w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość projektu w latach 2021-2023: 513.325 zł, w tym wkład własny pieniężny: 25.820 zł.	
	różne dochody	8 600
	Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS.	
80120	Licea ogólnokształcące	160 355
	program ERASMUS+	95 368
	Środki z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP stanowiące rozliczenie końcowe projektów realizowanych w: - LO1, dwóch projektów: 1) całkowita wartość w l. 2019-2022: 104.904 zł, planowany wpływ: 20.981 zł, 2) całkowita wartość w l. 2019-2022 : 62.253 zł, planowany wpływ:12.451 zł; - LO10 całkowita wartość w l. 2019-2022: 165.156 zł – planowany wpływ: 33.031 zł; - LO4 całkowita wartość w l. 2019-2022: 145.161 zł – planowany wpływ: 28.632 zł.	
	projekt "Nauczanie przez działanie"	35 082
	Środki z EFS zaplanowane tytułem rozliczenia końcowego projektu realizowanego w X LO. Całkowita wartość projektu w l. 2020-2022: 223.048 zł. W latach poprzednich pozyskano	

Dział Rozdział		Kwoty planowane
	na realizację zadania kwotę: 187.966 zł.	
	różne dochody	10 110
	Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS.	
	projekt "Centrum multimedialno-edukacyjne - Starówka dla Ciebie Ty dla Starówki"	9 905
	Środki planowane do pozyskania tytułem końcowego rozliczenie projektu realizowanego przez IV LO. Całkowita wartość projektu w latach 20121-2022: 48.632 zł. W roku 2021 pozyskano na realizację zadania kwotę 38.906 zł.	
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	5 190
	Środki z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP stanowiące rozliczenie końcowe projektu realizowanego przez VII LO. całkowita wartość projektu w l. 2019-2021: 51.903 zł	
	projekt "Toruń dla Starówki, Starówka dla Ciebie - wyjdź z szafy"	4 700
	Środki zaplanowane tytułem końcowego rozliczenia projektu realizowanego przez X LO. Całkowita wartość projektu w roku 2021: 23.350 zł. Celem projektu jest udzielenie wsparcia środowiskowego, poprzez kluby młodzieżowe, 10 uczniom w wieku 15-18 lat. W roku 2021 pozyskano na realizację zadania kwotę 18.650 zł.	
80132	Szkoły artystyczne	2 500
	różne dochody	2 500
	Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS.	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 105 000
	projekt "Blżej pracodawcy"	3 700 000
	Środki z RPO WK-P, zaplanowane na kontynuację projektu realizowanego od 2019r. w 11 szkołach zawodowych (lider: CKU, partner CKZ). Całkowita wartość w l. 2019-2023: 7.838,7 tys. zł, w tym wkład własny: 174,4 tys. zł. Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy dla ok. 1,6 tys. uczniów oraz podniesienie kwalifikacji lub kompetencji 94 nauczycieli.	
	projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2"	2 191 470
	Środki z RPO WK-P na kontynuację projektu realizowanego w CKU. Całkowita wartość w latach 2019-2022: 5.120 tys. zł. Projekt skierowany do uczniów i nauczycieli toruńskich szkół, zakłada: zdobycie przez uczniów dodatkowych uprawnień, kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia poprzez udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, stażach zawodowych oraz podwyższenie kwalifikacji 31 nauczycieli. W latach 2019-2021 pozyskano na realizację zadania kwotę 2.491 tys. zł.	
	projekt "Zainwestuj w siebie-nie bój się zmian"	172 301
	Środki w ramach RPO WK-P, na dofinansowanie realizacji przez CKU projektu z zakresu wspierania aktywności zawodowej. Całkowita wartość w l. 2020-2022: 268 tys. zł (w tym: 85% środki UE, 15% BP). Dotychczas w projekcie pozyskano kwotę wysokości 96 tys. zł, planowana do otrzymania w 2022 r. kwota będzie stanowiła rozliczenie końcowe projektu.	
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	39 229
	Środki zaplanowane tytułem końcowego rozliczenie 2 projektów realizowanych przez CKU: 1) Łączna wartość projektu realizowanego w latach 2021-2022: 91.745 tys. zł. W roku 2021 pozyskano środki w kwocie 63 tys. zł. 2) Łączna wartość projektu realizowanego w latach 2021-2022: 51.257 zł. W roku 2021 pozyskano środki w kwocie 41.006 zł.	
	różne dochody	2 000
	Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS.	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	589 000
	dotacje celowe z b.państwa na realizację zadań doradcy	589 000

Dział Rozdział		Kwoty planowane
	metodycznego	
	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 130 599
	projekt "Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych"	611 185
	Środki na realizację przez ZS26 w partnerstwie z SP9, SP5 projektu zakładającego doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt, przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych - szkolenia podnoszące kompetencje. Okres realizacji: 2021-2023, całkowita wartość projektu: 664.460 zł (w 100% finansowanych środkami UE, wkład niepieniężny 33 tys. zł).	
	projekt "Centra informacyjno- doradcze dla osób z niepełnosprawnością"	273 539
	Projekt finansowany w 100% ze środków EFS, realizowany przez ZS26, całkowita wartość projektu na l. 2021-2024: 1.268 tys. zł. Środki pozyskane w roku 2021: 576,2 tys. zł	
	projekt "Poszerzamy horyzonty"	245 875
	Środki stanowiące końcowe rozliczenie projektu realizowanego od r. 2020 w ZS nr 26. Działania projektowe są skierowane do dzieci z przedszkolnych oddziałów specjalnych. Całkowita wartość projektu (w 100% finansowanego środkami UE) w l. 2020 do 2022: 388,8 zł.	
80195	Pozostała działalność	23 634 294
	projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych", projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych"	3 007 000
	Środki stanowiące refundację wydatków poniesionych na budowę windy wewnętrznej, adaptacji pomieszczeń na potrzeby pracowni teleinformatycznej i pracowni logistycznej oraz zaplanowanych na r. 2022 zakupów wyposażenia oraz specjalistycznego oprogramowania dla pracowni budownictwa, geodezji, logistyki i teleinformatyki. Całkowita wartość projektu realizowanego w ZST: 3.859 tys. zł.	
	projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2"	2 500 000
	Środki na projekt realizowany przez CKU oraz Powiat Toruński. Celem projektu jest pozyskanie wiedzy, umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych przez 2.136 osób dorosłych poprzez ich uczestnictwo w pozaszkolnych formach kształcenia, zgodnie z potrzebami rynku pracy. Okres realizacji l.2020-2023. Wartość projektu: 7.360,9 tys. zł (w tym GMT 4. 498,9 tys. zł) , dofinansowanie 6.624,8 tys. zł , z czego w r. 2021 pozyskano w formie zaliczki 604,7 tys. zł.	
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	2 463 431
	Środki pozyskane na realizację projektów w: 1) CKU (partner w projekcie DGA), całkowita wartość w l. 2021-2023: 2.357.553 zł. Celem projektu jest wzrost wiedzy o dostępności i edukacji włączającej, środki pozyskane w r. 2021: 60 tys. zł, plan na r. 2022: 1.998,5 tys. zł; 2) ZS26, całkowita wartość w l. 2020-2023: 1.088 tys. zł . Celem projektu jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi Środki pozyskane do r. 2021: 371,9 tys. zł, plan na r. 2022: 464,9 tys. zł.	
	projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"	1 355 000
	Środki z RPO WK-P stanowiące dofinansowanie dla modernizacji pracowni zawodowych w	

Dział Rozdział	Kwoty planowane
ZSIŚ, ZS GH, CKZ, ZSE. Całkowita wartość projektu, planowanego do realizacji w l. 2019-2022: 2.138 tys. zł, w tym roboty budowlane: 409 tys. zł, zakupy wyposażenia: 1 661 tys. zł, koszty obsługi i promocji projektu: 72 tys. zł. Kwota zaplanowana do pozyskania w roku 2022 stanowić będzie rozliczenie końcowe projektu.	
projekt "Samochodziarze na zawodowym starcie"	692 677
Środki na realizację w ZSS-lider, CKZ i ZSIŚ-partnerzy projektu, którego celem jest podniesienie kompetencji zawodowych 12 nauczycieli i zwiększenie szans na rynku pracy dla 290 uczniów. Całkowita wartość w l. 2020-2023: 3.063 tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków UE: 2.749 tys. zł. Środki pozyskane w projekcie do roku 2021: 1.309 tys. zł.	
projekt "Nowe technologie dla każdego"	272 000
Środki z POPC stanowiące końcowe rozliczenie realizowanego w l. 2020-2022 projektu, którego celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych ok. 420 osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego, w szczególności mieszkańców Torunia. Realizatorami projektu są CKU (lider) i Fundacja Klucz do przyszłości (partner projektu). Całkowita wartość: 776,5 tys. zł (w tym: 85% środki UE, 15% BP). Do 2021r. pozyskano środki w kwocie 505 tys. zł.	
projekt "Lepszy start toruńskich uczniów"	256 577
Środki z RPO WK-P na realizację w l.2019-2021 projektu w toruńskich szkołach, które na egzaminach zewnętrznych uzyskały wyniki wyższe od średniej wojewódzkiej – I LO, IV LO, V LO, XIII LO, a także szkoły specjalne: SPS19 i ZS26 w celu wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami. Koszt całkowity: 907 271 zł, dofinansowanie: 816 495 zł (771.132 zł - EFS, 45.364 zł - BP), z czego w l. 2019-2021 pozyskano 559 tys. zł. Kwota zaplanowana na rok 2022 stanowić będzie rozliczenie końcowe projektu.	
różne dochody	253 000
Refundacja kosztów zakupu frezarki na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego. Zakup niezbędny do prawidłowej realizacji projektu "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia" zaplanowano w ramach zadania "zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych". W ramach wniosku o dofinansowanie szkoła otrzymała zgodę na amortyzację frezarki w ramach projektu, po uprzednim dokonaniu zakupu bez udziału środków UE. Po dokonaniu zakupu i naliczeniu amortyzacji, środki zostaną zwrócone na rachunek GMT.	
projekt „Dobry zawód – dobry staż”	176 000
Środki pozyskane w ramach RPO WK-P na realizację w l.2019-2023, w trzech toruńskich szkołach (ZSMEiE, ZSIŚ i ZSOiT Nr 13) projektu, którego celem jest organizowanie praktyk zawodowych dla 255 uczniów. Koszt całkowity projektu: 977.488 zł, kwota dofinansowania: 879.739 zł (EFS i b. państwa), w l. 2019-2021 pozyskano kwotę 353 tys. zł	
projekt "Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk"	89 809
Środki pozyskane z funduszy EOG na realizację (z partnerami z Norwegii i Islandii) projektu, którego celem jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych 50 przedstawicieli kadry zarządzającej i nauczycieli w toruńskich jednostkach oświaty. Termin realizacji projektu (w 100% finansowanego środkami EOG i z budżetu państwa) l 2020-2021, całkowita wartość: 451 tys. zł. Pozyskano w formie zaliczki kwotę 360,6 tys. zł. Kwota zaplanowana do pozyskania w roku 2022 stanowić będzie rozliczenie końcowe projektu.	
projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych"	6 095 000
Środki na realizację projektu finansowanego ze środków RPO WK-P, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pracowni w 6 szkołach (ZSIŚ, CKU, ZSS, ZSPS i VIII LO, ZSOiT Nr 13 i ZSMEiE). Całkowita wartość projektu w latach 2020-2022 wyniesie 8.200 tys. zł, wartość dofinansowania: 7.300 tys. zł.	
środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych	4 618 800
Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, pozyskane	

Dział Rozdział		Kwoty planowane
	z przeznaczeniem na termomodernizację dwóch internatów w kompleksie X Liceum Ogólnokształcącego. Całkowity planowany koszt inwestycji: 5.150 tys. zł	
	środki z funduszy UE	1 598 000
	Środki z RPO WK-P, stanowiące refundację wydatków poniesionych na realizację zadań: Utworzenie Centrum multimedialno- edukacyjnego - Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki, IV LO przy ul. Warszawskiej (całkowita wartość projektu : 1.225 tys . zł, dofinansowanie 961 tys. zł, w tym z UE 828 tys. zł, b. państwa 133 tys. zł) oraz Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia, Rewitalizacja X LO odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej (całkowita wartość projektu 978 tys. zł, dofinansowanie 895,4 tys. zł, w tym z UE 770tys. zł, b. państwa 124 tys. zł) Projekty zostały zakończone w 2021r, refundacja wydatków nastąpi w 2022r.	
	środki z b.państwa na zadania współfinansowane z UE	257 000
	Środki z budżetu państwa, stanowiące refundację wydatków poniesionych na realizację zadań: Utworzenie Centrum multimedialno- edukacyjnego - Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki, IV LO przy ul. Warszawskiej (całkowita wartość projektu : 1.225 tys . zł, dofinansowanie 961 tys. zł, w tym z UE 828 tys. zł, b. państwa 133 tys. zł) oraz Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia, Rewitalizacja X LO odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej (całkowita wartość projektu 978 tys. zł, dofinansowanie 895,4 tys. zł, w tym z UE 770tys. zł, b. państwa 124 tys. zł). Projekty zostały zakończone w 2021r.	
851	OCHRONA ZDROWIA	6 318 200
85111	Szpitalne ogólne	5 261 200
	środki z funduszy UE	5 261 200
	Środki pozyskane w ramach POIiŚ na dofinansowanie budowy nowego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na bazie istniejącej Izby Przyjęć SSM w Toruniu. Całkowita wartość projektu w l. 2020-2022: 9.510 tys. zł, z tego 7.021 tys. zł: finansowane środkami UE.	
85149	Programy polityki zdrowotnej	227 000
	program „Postawa to podstawa”- b.państwa	93 500
	Środki planowane do pozyskania z b. państwa na dofinansowanie (do 40%) realizacji programów profilaktyki i leczenia wad postawy.	
	Program „Toruń ma oko na dzieciaki-b.państwa	72 000
	Środki planowane do pozyskania z b. państwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie (do 40%) do realizacji programu wykrywania wad wzroku u dzieci do lat 5.	
	Program „Toruń ośniewa uśmiechem” – b.państwa	61 500
	Środki planowane do pozyskania z b. państwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie (40%)) realizacji programu mającego na celu poprawę stanu zdrowia jamy ustnej dzieci.	
85158	Izby wytrzeźwień	760 000
	wpłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień	760 000
	Wpływy pochodzące z odpłatności osób nietrzeźwych za pobyt w Izbie Wytrzeźwień dysponującej 18 łózkami, skalkulowane jako iloczyn liczby przyjętych pensjonariuszy (ok. 4.800 osób) kwoty odpłatności za 1 dobę (290 zł) i skorygowane 35% wskaźnikiem ściągalności należności. Liczbę przyjętych pensjonariuszy oraz wysokość wskaźnika ściągalności oszacowano na podstawie analizy danych za lata poprzednie. W pozycji tej wykazano także planowane dochody z tytułu odpłatności innych gmin za pobyt w Izbie osób zameldowanych na ich terenie oraz wpływy należności z lat ubiegłych, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.	
85195	Pozostała działalność	70 000
	odpłatność za przewóz osób niepełnosprawnych	70 000
	Dochody z odpłatności osób niepełnosprawnych za usługi przewozu wykonywane na podstawie umowy zawartej przez Gminę z przewoźnikiem wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego. Stawki odpłatności określone są uchwałą Rady Miasta Torunia i wynoszą: na terenie Torunia 0,71 zł lub 1,14 zł za 1 km, w zależności od rodzaju niepełnosprawności + 2,64 zł opłata stała. Wpływy z opłat stanowią ok. 14% całkowitych	

Dział Rozdział		Kwoty planowane
	kosztów organizacji usługi.	
852	POMOC SPOŁECZNA	53 160 385
85202	Domy pomocy społecznej	10 118 300
	wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS	9 700 000
	Odpłatność mieszkańców DPS (70% uzyskiwanego przez nich dochodu w formie art. emerytury lub renty), dopłata z budżetu gmin, z których osoby zostały skierowane do DPS oraz odpłatność 16 pensjonariuszy za pobyt w dwóch Rodzinnych Domach Pomocy (Złotonia i Jedwabno), które świadczą całodobowe usługi opiekuńcze i bytowe – każdy dla 8 osób.	
	Dotacja z b.państwa na utrzymanie DPS	417 400
	Środki z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów utrzymania Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sz. Chełmińska 220 i Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Fundację Brata Alberta przy ul. Rydygiera w Toruniu. Dotacją budżetu państwa objęci są wyłącznie pensjonariusze przyjęci do DPS przed rokiem 2004.	
	Różne dochody	900
	Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Domu Pomocy Społecznej im. L. Szumana przy ul. Sz. Chełmińska 220 oraz prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS.	
85203	Ośrodki wsparcia	404 500
	wpływy z odpłatności pensjonariuszy ośrodków wsparcia	404 000
	Wpływy z odpłatności pensjonariuszy za wyżywienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej i w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn. Opłaty wnoszone są zgodnie z zasadami określonymi uchwałą nr 611/13 Rady Miasta Torunia (iloczyn dni pobytu w danym miesiącu kalendarzowym i kwoty dziennej stawki żywieniowej). Planowana dzienna stawka żywieniowa w DDPS na rok 2022 wynosi 10 zł, w Schronisku 5,80 zł. Wpływy z tytułu odpłatności w DDPS skalkulowano w wysokości 174 tys. zł, w Schronisku z uwagi na niską ściągalność należności, roczne wpływy zaplanowano w wys. 30 tys. zł. Ponadto w zadaniu ujęto planowane do pozyskania wpływy (200 tys. zł) w związku ze zleceniem placówce niepublicznej (w trybie konkursu) całodobowej opieki nad 13 osobami, które ze względu na chorobę i niepełnosprawność takiej pomocy w ciągu roku potrzebują. Odpłatność ustalana jest decyzjami administracyjnymi, a jej wysokość uzależniona od dochodu osoby.	
	Różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych dotacji	500
	Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn i Dziennego Domu Pomocy Społecznej, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS.	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	399 500
	dotacje celowe – ubezpieczenie zdrowotne	399 500
	Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe. W trakcie roku 2022, wzorem lat poprzednich, wysokość dotacji może ulec zmianie do wysokości rzeczywistego zapotrzebowania.	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 522 000
	dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	4 511 000
	Środki z budżetu państwa na realizację wypłat świadczeń gospodarstwu domowemu. Świadczenie przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. O zasiłek okresowy mogą ubiegać się osoby samotnie gospodarujące (czyli takie, które prowadzą jednoosobowe gospodarstwa domowe) i rodziny, które spełniają odpowiednie kryteria dochodowe. Od 1	

Dział Rozdział		Kwoty planowane
	stycznia 2022 r. kryterium dochodowe będzie wynosiło: dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł, dla osoby w rodzinie – 600 zł. Zadanie obligatoryjnie finansowane ze środków budżetu państwa. Wzorem lat poprzednich w trakcie roku 2022 przewiduje się wzrost dotacji do wysokości rzeczywistych potrzeb.	
	Różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	11 000
	Wpływy ze spłat zasiłków zwrotnych udzielonych w latach poprzednich wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych na ekonomiczne usamodzielnienie oraz środków planowane do pozyskania z tyt. egzekucji nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przed rokiem 2022.	
85215	Dodatki mieszkaniowe	11 000
	różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	11 000
	Środki planowane do pozyskania w wyniku egzekucji nienależnie pobranych świadczeń dodatku mieszkaniowego wypłaconych z budżetu przed rokiem 2022.	
85216	Zasiłki stałe	4 313 800
	dotacje celowe – zasiłki stałe	4 293 800
	Środki z budżetu państwa na realizację wypłat zasiłków stałych osobom pełnoletnim, całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Kryterium dochodowe, które uprawnia do otrzymania świadczenia dla osoby samotnie gospodarującej wynosi – 776 zł, dla osoby w rodzinie – 600 zł. W roku 2022 maksymalna kwota zasiłku stałego będzie wynosiła 719 zł. Zadanie obligatoryjnie finansowane ze środków budżetu państwa. Wzorem lat poprzednich w trakcie roku 2022 przewiduje się wzrost dotacji do wysokości rzeczywistych potrzeb.	
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	20 000
	Środki planowane do pozyskania z tyt. egzekucji nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z budżetu przed rokiem 2022. Wpływy te w całości odprowadzane są do budżetu państwa (ujęte jako wydatki w rozdz. 85216).	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 100 400
	dotacja z b.państwa na utrzymanie MOPR	2 679 400
	Dotacja z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Dotacja pokryje ok. 26% kosztów działalności ośrodka opisanych w części „wydatki własne” rozdz. 85219 – zadanie finansowane zarówno ze środków własnych miasta, jak i z budżetu państwa.	
	Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń”	1 420 000
	Środki pozyskane z RPO WK-P, z przeznaczeniem na utworzenie i funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych. Głównym celem projektu jest zapewnienie lepszego dostępu do kompleksowej oferty usług społecznych odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby mieszkańców Gminy Miasta Toruń. Całkowita wartość projektu w 100% finansowanego środkami UE: 2.902 tys. zł	
	różne dochody	1 000
	Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od wypłacanych świadczeń ZUS.	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000
	odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	5 000
	Wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych ustalone na podstawie zasad określonych w uchwale nr 611/13 Rady Miasta Torunia – opłaty pobierane są w wysokości	

Dział Rozdział		Kwoty planowane
	zgodnej z odczytem urządzeń pomiarowych zużycia mediów, proporcjonalnie do liczby osób zamieszkujących w mieszkaniach chronionych.	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 400 000
	wpływy z usług	1 400 000
	Wpłaty podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze. Planowane jest objęcie pomocą ok.700 osób. Odpłatność za 1 godzinę usług uzależniona jest od wysokości dochodu osoby korzystającej z usług i jest naliczana zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 137/11 Rady Miasta Torunia. Osoby, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego (701 zł na osobę samotną i 528 zł na osobę w rodzinie) nie ponoszą odpłatności, przy dwukrotności kryterium odpłatność wynosi 20% kosztu, a przy sześciokrotności: 100%).	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 814 000
	program „Posiłek w szkole i w domu” – b.państwa	1 812 000
	Środki z budżetu państwa na dofinansowanie programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Dotacja pokrywa ok. 57,3% kosztów realizacji zadania. Zadanie współfinansowane środkami budżetu miasta.	
	Rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	2 000
	Środki planowane do pozyskania tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, z tego w wys. 1 tys. zł odprowadzone zostaną do budżetu państwa (ujęte zostały jako wydatek w rozdz. 85230).	
85295	Pozostała działalność	26 071 885
	projekt „Aktywny Senior”	2 025 000
	Środki z RPO WK-P na realizację projektu skierowanego do osób niesamodzielnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych i niepełnosprawnych. Łączna wartość projektu realizowanego w l. 2019-2022, finansowanego w 95% środkami UE oraz z b. państwa wynosi 9.553 tys. zł, w tym środki miasta 406,6 tys. zł. Projekt pierwotnie miał być realizowany do końca 2021 roku, za zgodą Instytucji zarządzającej wydłużono okres jego realizacji do 31.12.2022r. W l. 2020-2021 pozyskano kwotę 7.362 tys. zł.	
	Bank Inicjatyw Społecznych, projekt „Bank Inicjatyw Społecznych”	1 830 490
	Środki na projekt w l.2021-2023, który działaniami obejmować ma 120 osób, w tym 80 zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w oparciu o zastosowanie działań Programu Aktywności Lokalnej. Osoby objęte wsparciem pochodzą głównie z obszarów zdegradowanych, objętych rewitalizacją (Podgórze, Bydgoskiego Przedmieścia, Starego Miasta). Całkowita wartość projektu w latach 2021-2023: 2.769 tys. zł, z czego 85% stanowią środki UE, 15% wkład własny Gminy Miasta Toruń. W 2021 roku pozyskano kwotę 523 tys. zł.	
	projekt: „Toruń po mojemu”	1 209 000
	Środki na projekt realizowany w okresie od 1.07.2021 do 30.06.2023, którego celem jest: powrót do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego 180 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Toruń w oparciu o zastosowanie działań PAL oraz inicjowania aktywności lokalnej i świadomości na temat dostępnych form pomocy u 90 członków otoczenia tych osób. Projekt skierowany jest do 270 osób. Ogólna wartość projektu 2.347,3 tys. zł w tym środki UE: 1.995,2 tys. zł, wkład własny 352,1 tys. zł.	
	projekt „Wspieramy Mamy”	1 076 495
	Środki pozyskane w ramach RPO WK-P z przeznaczeniem na realizację projektu, którego celem jest udzielenie wsparcia osobom długotrwale bezrobotnym na skutek sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do 3 lat. Całkowita wartość projektu w latach 2018-2022: 3.097 tys. zł, z czego 85% stanowią środki UE, 15% wkład własny Gminy Miasta Toruń. W l. 2018-2021 pozyskano kwotę 1.482 tys. zł.	
	projekt „Akademia Współpracy”	860 000
	Środki na projekt realizowany w l. 2022-2023, adresowany do 240 osób z obszaru objętego	

Dział Rozdział	Kwoty planowane
rewitalizacją. Całkowity koszt realizacji 2.357 tys. zł, z czego 85% stanowią środki UE, 15% wkład własny Gminy Miasta Toruń. W 2021 roku nie pozyskano dotacji.	
Projekt: „Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!”	670 000
Środki na projekt realizowany w okresie od 1.03.2021 do 28.02.2023, którego celem jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, poprzez utworzenie Toruńskiego Klubu dla Rodzin oraz zwiększenie dostępu do usług w mieszkaniach wspomaganych, chronionych i usług społecznych dla 10 osób bezdomnych i 8 opuszczających pieczę zastępczą. Ogólna wartość projektu: 1.669,7 tys. zł, w tym środki UE: 1.419,3 tys. zł, środki budżetu państwa: 83,5 tys. zł, GMT: 140,4 tys. zł, wolontariat 18 tys. zł i wkład prywatny niepieniężny 8,6 tys. zł. W r. 2021 nie pozyskano środków.	
Projekt „Zdrowi i aktywni”	611 000
Środki pozyskane z UE na realizację w I.2020-2022r. projektu, którego celem jest wydłużenie aktywności zawodowej pracowników MOPR. Całkowita wartość projektu: 999 tys. zł (w tym wkład własny: 5%). W I. 2020-2021 pozyskano kwotę 337 tys. zł.	
projekt „Aktywnie działamy!”	610 000
Środki na realizację projektu z partnerami: RC fundacja konsultingu i rehabilitacji oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania dla Miasta Torunia. Ogólna wartość: 1.164 tys. zł, środki w 100% pozyskane ze źródeł zewnętrznych, wkład własny zostanie wniesiony w formie wolontariatu: 103 tys. zł. Projekt skierowany jest do 120 osób, w tym 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 40 osób z otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W projekcie prowadzone będą zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy realizowane poprzez kontrakt socjalny oraz PAL.	
Projekt „Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja”	563 000
Dotacja UE na realizację projektu, którego celem jest wzrost zdolności do zatrudnienia 40 mieszkańców GMT zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, objętych procesem aktywnej integracji. Całkowita wartość projektu realizowanego w okresie: 01.10.2020-30.09.2022, wynosi: 1.202,8 tys. zł (w tym wkład własny: 15%). W 2021r. pozyskano środki w kwocie 247,5 tys. zł.	
projekt „Aktywna Mama, Aktywny Tata”	405 000
Środki pozyskane w ramach RPO-WK-P. Całkowita wartość projektu realizowanego w I. 2019-2022 wyniesie 3.372 tys. zł. Celem jest zwiększenie aktywności zawodowej 1000 osób z terenu województwa kujawsko-pomorskiego wyłączonych z rynku pracy z powodu sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 lub powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich czy rodzicielskich. W 2021 roku pozyskano kwotę 2.967 tys. zł.	
projekt „Razem możemy więcej !”	176 000
Środki na realizację w 2022 roku projektu (całkowity koszt 185 tys. zł, dofinansowanie 176 tys. zł) skierowanego do 120 osób, w tym zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.	
projekt "PROaktywni"	170 000
Środki na realizację projektu, którego Liderem jest Fundacja ProOmnis, Ogólna wartość projektu z zakresu aktywizacji zawodowej: w i. 2022-2023: 338 tys. zł	
projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"	148 000
Środki pozyskane w ramach RPO-WK-P. Całkowita wartość projektu realizowanego w I. 2021-2023 wyniesie 704,6 tys. zł. W 2021r. pozyskano dotację w kwocie 94,2 tys. zł.	
projekt "Akademia wiedzy"	32 000
Środki pozyskane z grantu (EFS) na projekt realizowany w okresie 01.09.2021-28.02.2022 o całkowitej wartości 49 tys. zł.	
projekt: "Stokrotkowa Liga- program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej"	24 800
Środki z RPO WK-P na realizację projektu partnerskiego z zakresu aktywizacji zawodowej.	
projekt: "Aktywna stokrotka V - program reitegracji w ramach	3 500

Dział Rozdział		Kwoty planowane
	centrum integracji społecznej"	
	Środki z RPO WK-P na realizację projektu partnerskiego z zakresu aktywizacji zawodowej.	
	środki z funduszy UE	14 084 600
	Środki z RPO-WKP na realizację Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym na zadania: 1) Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 z przeznaczeniem na mieszkania chronione: 2.475 tys. zł; 2) Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej: 2.560 tys. zł; 3) Remont i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej: 2.645 tys. zł; 4) REAnimacja Bydgoskiej 52 - adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne: 5.100 zł; 5) Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne: 447 tys. zł; 6) Przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont i termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 3 na cele społeczne: 637 tys. zł.	
	środki z b.państwa na zadania współfinansowane z UE	1 573 000
	Środki z b. państwa w ramach RPO-WKP na realizację Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym na zadania: 1) Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 z przeznaczeniem na mieszkania chronione: 305 tys. zł; 2) Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej: 240 tys. zł; 3) Remont i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej: 215 tys. zł; 4) REAnimacja Bydgoskiej 52 - adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne: 665 tys. zł; 5) Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne: 51 tys. zł; 6) Przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont i termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 3 na cele społeczne - 75 tys. zł.	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	650 000
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	61 000
	wpłaty z innych gmin i powiatów	61 000
	Refundacja kosztów usług rehabilitacyjnych świadczonych przez warsztaty terapii zajęciowej na terenie Torunia na rzecz 24 mieszkańców innych powiatów - zgodnie z zawartymi porozumieniami. Refundacji podlega część nieobjęta dofinansowaniem z PFRON. Do planu przyjęto naliczenie 24 x 2.544 zł rocznie.	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	20 000
	wpływy z różnych opłat	20 000
	Wpływy z tytułu opłat za kartę parkingową, duplikat legitymacji osoby niepełnosprawnej.	
85333	Powiatowe urzędy pracy	569 000
	dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania	463 000
	Środki planowane do pozyskania z Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP realizujących zadania określone ustawą w wysokości 8% kwoty ustalonej na realizację w danym roku pozakonkursowych projektów EFS.	
	różne dochody	100 000
	Wpływy z opłaty pobieranej w związku ze złożeniem: wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przez cudzoziemców pracy lub pracy sezonowej bądź o jego przedłużenie oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom. 50% tej wpłaty stanowi dochód powiatu a 50% dochód budżetu państwa. Pozostałe dochody to: wpływy z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych PUP, prowizji przysługujących płatnikowi zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizji od wyłaconych świadczeń ZUS.	
	projekt: "Akcja-Praca! Program reintegracji w ramach centrum"	6 000
	Środki na realizację w latach 2022-2023 projektu mającego na celu podniesienie aktywności społecznej i zawodowej uczestników zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym. Wartość projektu 9.000 zł (w 100% finansowanego środkami EFS i z budżetu państwa).	

Dział Rozdział		Kwoty planowane
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 000
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	900
	<i>różne dochody</i>	<i>900</i>
	Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS.	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	700
	<i>różne dochody</i>	<i>700</i>
	Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS.	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 400
	<i>stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego</i>	<i>5 400</i>
	Środki na stypendium samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla 3 uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń. Stypendium wynosi 300 zł miesięcznie / 1 ucznia przez 6-m-cy (styczeń-czerwiec 2022r.).	
855	RODZINA	8 852 631
85501	Świadczenie wychowawcze	65 000
	<i>rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej</i>	<i>65 000</i>
	Środki planowane do pozyskania w wyniku egzekucji nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych z budżetu przed rokiem 2022.	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	677 000
	<i>różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń</i>	<i>677 000</i>
	Wpływy z egzekucji świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców przed rokiem 2022 (w całości przekazywane do budżetu państwa) oraz wpływy z egzekucji należności od dłużników alimentacyjnych. Dochodem budżetu miasta jest 40% ściągniętych należności, pozostałe 60% odprowadzane jest do budżetu państwa wraz z wyegzekwowanymi odsetkami.	
85504	Wspieranie rodziny	3 500
	<i>rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej</i>	<i>3 500</i>
	Wpływy planowane do pozyskania tyt. zwrotu nienależnie pobranego świadczenia "Dobry start" (wyprawka szkolna 300 zł) wraz z należnymi odsetkami.	
85508	Rodziny zastępcze	650 000
	<i>wpłaty z innych gmin i powiatów</i>	<i>650 000</i>
	Środki z innych jednostek samorządu terytorialnego planowane do uzyskania tytułem refundacji kosztów utrzymania 31 dzieci skierowanych z ich terenu do toruńskich rodzin zastępczych. Plan ustalono na podstawie 30 porozumień zawartych pomiędzy miastem Toruń, a innymi samorządami. Wpływy skalkulowano jako iloczyn liczby miesięcy, liczby udostępnionych miejsc i kosztu utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej. Koszt utrzymania dziecka uzależniony jest od jego wieku, niepełnosprawności i otrzymywanego dochodu (alimenty, renta).	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	68 000
	<i>wpłaty z innych gmin i powiatów</i>	<i>66 000</i>
	Środki z innych jednostek samorządu terytorialnego planowane do uzyskania tytułem refundacji kosztów utrzymania dzieci skierowanych z ich terenu do toruńskich placówek. Odpłatność innych miast liczona jest jako iloczyn liczby dzieci, miesięcy i średniego	

Dział Rozdział		Kwoty planowane
	miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w toruńskiej placówce. Na rok 2022 planuje się pozyskanie dochodów za pobyt 1 wychowanka - PCPR Aleksandrów Kujawski.	
	różne dochody	2 000
	Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz wpływy z rozliczeń roku ubiegłego (rozliczenia za media dot. Rodzinnego Domu Dziecka przy ul. Rzepakowej).	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 828 186
	wpływy z usług i inne dochody	2 886 000
	Wpływy z odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie w 4 żłobkach miejskich, oferujących łącznie 502 miejsca. Odpłatność skalkulowano zgodnie ze stawką żywieniową: 5,80 zł/ 8,20 zł, odpowiednio dla dzieci zdrowych/ dzieci z dietą eliminacyjną i opłaty stałej w wysokości 1,50 zł za każdą rozpoczętą godzinę. W zadaniu ujęto także dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych żłobków, prowizji przysługujących płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizji od odprowadzanych składek ZUS.	
	projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu"	2 852 186
	Dotacja ze środków RPO WK-P na dofinansowanie kosztów utworzenia i funkcjonowania 145 miejsc w nowo wybudowanym żłobku przy ul. Andersa 21. Projekt realizowany w l.2020-2022, całkowita wartość: 4.192 tys. zł. W roku 2021 pozyskano 550 tys. zł ze środków UE.	
	projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Liczy się czas"	1 090 000
	Środki z RPO WK-P, stanowiącej refundację kosztów funkcjonowania w r. 2021 nowoutworzonych 75 miejsc w żłobkach miejskich nr 1, 2 i 3.	
85595	Pozostała działalność	560 945
	projekt "Rodzina w Centrum 3"	560 945
	Środki na projekt realizowany w okresie od 1.01.2021 do 31.12.2022, którego celem jest: zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla rodzin naturalnych i zastępczych poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy. Projekt realizowany przez ROPS w Toruniu w partnerstwie z MOPS w Bydgoszczy, 19 PCPR z województwa kujawsko-pomorskiego, Fundacji "Daj Szansę". Ogólna wartość projektu dla partnera MOPR Toruń: 1.118,4 tys. zł w tym kwota dofinansowania: 991,7 tys. zł.	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 044 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000 000
	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	30 000 000
	Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Torunia. Wysokość opłaty, określana jest samodzielnie przez właściciela nieruchomości w składanej przez niego deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w oparciu o obowiązujące stawki opłaty. Miesięczne stawki tej opłaty dla osób zbierających odpady w sposób selektywny, wynoszą: 15 zł od osoby w zabudowie jednorodzinnej oraz 14 zł od osoby w zabudowie wielorodzinnej. Obowiązek segregacji odpadów obejmuje wszystkich mieszkańców Torunia, a stwierdzenie jego nie dopełnienia, powoduje nałożenie podwyższonych stawek opłaty, w 2-krotnej wysokości stawek podstawowych. Dochody uzyskiwane przez GMT z pobieranych opłat pokrywają wydatki ponoszone na system gospodarowania odpadami komunalnymi oraz jego obsługę administracyjną i edukację ekologiczną w zakresie gospodarki odpadami. W przypadku wzrostu kosztów, niezbędne będzie zwiększenie opłat.	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 501 500
	sprzedaż drewna z lasów komunalnych	18 000
	Dochody ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych (cięcia sanitarne i trzebież	

Dział Rozdział		Kwoty planowane
	drzewostanu) oraz pozyskanego w wyniku wycinek związanych z prowadzonymi inwestycjami. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2021.	
	środki z funduszy UE	2 123 000
	Środki pozyskane z UE na dofinansowanie kosztów rewitalizacji zabytkowego Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Całkowity koszt zadania realizowanego w l.2019-2022: 3.505 tys. zł, dofinansowanie: 2.440 tys. zł, z czego środki z UE: 2.123 tys. zł.	
	środki z b.państwa na zadania współfinansowane z UE	360 500
	Środki z b. państwa na dofinansowanie kosztów rewitalizacji zabytkowego Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Całkowity koszt zadania realizowanego w l.2019-2022: 3.505 tys. zł, dofinansowanie: 2.440 tys. zł, z czego środki z b. państwa: 360,5 tys. zł.	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 500
	dotacje z WFOŚiGW-usuwanie wyrobów zawierających azbest	36 500
	Dotacja z WFOŚiGW, pozyskana z przeznaczeniem na dofinansowanie (w 70%) kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.	
	program "Czyste powietrze"	10 000
	Dotacja z WFOŚiGW, pozyskana z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze".	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000
	różne dochody	50 000
	Wpływy z tytułu refakturowania kosztów zużycia energii elektrycznej oraz konserwacji urządzeń oświetleniowych przez podmioty korzystające ze skrzynek podłączeniowych urządzeń teletechnicznych administrowanych przez GMT.	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 775 000
	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	4 275 000
	Odpisy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane do budżetu miasta przez Urząd Marszałkowski WK-P na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w wys. 50%, 20% lub 10% wpłat dokonywanych przez przedsiębiorców m.in. za składowanie i magazynowanie odpadów, wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi, wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza, pobór wód. Podmioty korzystające ze środowiska są zobowiązane do naliczania i wnoszenia opłat za rok kalendarzowy do 31 marca roku następnego. Pozyskane środki, zgodnie z ustawą o ochronie środowiska, zostaną przeznaczone na zadania określone w tej ustawie, tj. na bieżące utrzymanie i urządzenie terenów zieleni, edukację ekologiczną, monitoring środowiska oraz na dotowanie zadań służących ochronie środowiska – zgodnie z opisem w części "wydatki budżetowe" w rozdz. 90019. Plan dochodów ustalono z uwzględnieniem informacji o wysokości opłat wnoszonych przez TW sp. z o.o. oraz MPO sp. z o.o. (za składowanie odpadów).	
	opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów	500 000
	Dochody z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów związane z realizacją inwestycji na terenie miasta - znowelizowana ustawa Prawo ochrony środowiska (j. t. Dz. U. z 2020r. poz. 1219 z późn.zm.) i ustawa o ochronie przyrody (j. t. Dz. U. z 2020r. poz. 55 z późn.zm.) ograniczyła prawo jst do pobierania opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów wyłącznie z inwestycji realizowanych na terenach nie będących własnością gminy.	
90095	Pozostała działalność	8 671 000
	środki od Miasta Bydgoszcz	300 000
	Środki planowane do pozyskania od Miasta Bydgoszcz, stanowiące część dofinansowania, pozyskanego przez M. Bydgoszcz, ze środków POPT 2014-2020 na opracowanie dwóch Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej MOF, dla Bydgoskiego i Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego.	
	różne dochody (kary, darowizny, refaktury)	161 000

Dział Rozdział		Kwoty planowane
	Wpływy zaplanowane z tytułu dzierżawy na rzecz NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa) sieci światłowodowej wybudowanej przez GMT w l. 2019-2020 w ramach programu "Ogólnopolska Sieć Edukacyjna".	
	środki z funduszy UE	8 061 000
	Środki z funduszy UE w ramach RPO WK-P na dofinansowanie kosztów realizacji projektów: 1) Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej. Kwota 3.206 tys. zł; stanowi refundację wydatków na termomodernizację budynków: X LO przy ul. św. Katarzyny, UMT przy ul. Fałata i ZS nr 13 przy ul. Targowej, SP nr 1; 2) Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę - 4.140 tys. zł; 3) Budowa instalacji fotowoltaicznych dla obiektów publicznych na terenie Gminy Miasta Toruń: 715 tys. zł.	
	środki z b.państwa na zadania współfinansowane z UE	149 000
	Środki z b. państwa w ramach RPO WK-P na dofinansowanie kosztów realizacji projektu Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej. Kwota 149 tys. zł, stanowi refundację wydatków na termomodernizację budynków X LO przy ul. św. Katarzyny.	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 885 000
92106	Teatry	1 426 000
	środki z funduszy UE	1 426 000
	Środki z RPO WK-P, pozyskane przez Teatr Baj Pomorski na budowę zadania amfiteatru, wykonanie sceny marionetkowej, utworzenie parku rzeźb w ogrodzie teatralnym i mechanicznego teatru lalek na balkonie. Dotacja stanowi refundację 80% wydatków kwalifikowanych w projekcie. Całkowita wartość projektu zakończonego w r. 2021 wyniosła 3.403 tys. zł, w tym: dofinansowanie ze środków RPO WK-P: 1.426 tys. zł, VAT podlegający zwrotowi: 600 tys. zł, wkład miasta: 1.377 tys. zł.	
92114	Pozostałe instytucje kultury	3 336 000
	środki z funduszy UE	3 336 000
	Dotacje pozyskane ze środków RPO WK-P na realizację projektów: 1)"Adaptacja Kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne": 2.300 tys. zł; 2)"Klub Ucznia. Remont i adaptacja budynku gospodarczego przy I LO oraz Krzywej Wieży" - 1.036 tys. zł.	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 375 000
	projekt Toruńska Starówka, etap II - środki UE	4 375 000
	Środki pozyskane na realizację projektu w którym uczestniczy 9 partnerów (4 Parafie: WNMP, Św. Jakuba, ŚŚ Janów, Św. Szczepana, 2 samorządowe instytucje kultury: Muzeum Okręgowe (prace Domu Kopernika i Muzeum Toruńskiego Piernika) i CK Zamek Krzyżacki, organizacja pozarządowa Tumult, samorząd WK-P (przebudowa i remont konserwatorski Pałacu Dąbskich). Zaplanowane wpływy obejmują środki dla partnerów projektu (2.911 tys. zł) oraz refundację wydatków poniesionych przez GMT (1.464 tys. zł).	
92195	Pozostała działalność	3 748 000
	środki z funduszy UE	3 748 000
	Środki z RPO WK-P stanowiące refundację wydatków poniesionych na realizację projektów: Space EduHUB: 3.710 tys. zł, Kultura 2.0: 38 tys. zł.	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 250 000
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 250 000
	wpływy ze sprzedaży biletów	1 228 000
	Dochody planowane do pozyskania z tytułu sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Zoo botanicznego, sprzedaży usług reklamowych, wpływu opłat za organizację imprez okolicznościowych, organizacji przejażdżek konnych, oprowadzanie wycieczek po Ogrodzie i sprzedaż tzw. nadwyżek hodowlanych i karmy dla zwierząt. Poziom	

Dział Rozdział		Kwoty planowane
	zaplanowanych dochodów uwzględnia przewidywany wzrost cen za bilety wstępu o 1 zł w sezonie (cena brutto 16 zł) oraz 2 zł poza sezonem (cena brutto 14 zł).	
	<i>różne dochody</i>	22 000
	Wpływy od sponsorów na utrzymanie zwierząt, opłat za dzierżawę części terenu na prowadzenie działalności handlowej, wpływy z tyt. rozliczenia podatku VAT z bieżącej działalności Ogrodu oraz odsetki naliczane od środków na rachunku bankowym Ogrodu.	
926	KULTURA FIZYCZNA	695 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000
	<i>różne dochody</i>	150 000
	Dochody planowane do pozyskania w przypadku organizacji gali z ogłoszeniem wyników plebiscytu na najpopularniejszego sportowca roku 2021 (usługi promocyjne i sponsoring). Dochody przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów organizacyjnych imprezy. Realizacja uzależniona od sytuacji epidemicznej i ograniczeń w życiu publicznym.	
92695	Pozostała działalność	545 000
	<i>środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</i>	545 000
	Środki planowane do pozyskania na podstawie porozumień zawartych z PZ Kolarskim i PT Wioślarskim w sprawie realizacji programu szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz dofinansowanie kosztów organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów ZSOiT nr 13 w Toruniu.	
	RAZEM	1 188 811 086

Wydatki budżetowe zadań własnych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	387 000
01008	Melioracje wodne	385 000
	<i>bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych</i>	<i>385 000</i>
	Koszty bieżącego utrzymania, deratyzacji, konserwacji wału przeciwpowodziowego przy ul. Przybyszewskiego, konserwacji bieżącej rowów i cieków wodnych, usuwania drzew i krzewów oraz pogłębiania i bagrowania koryta Strugi Toruńskiej, koszty zakupu energii elektrycznej, przeglądów i obsługi technicznej pomp przepompowni wód melioracyjnych w Forcie IV, urządzeń wodnych, przepustów i kanałów. Wzrost wydatków w stosunku do planu z r. 2021, wynika z nowej umowy na konserwację cieków wodnych.	
01030	Izby rolnicze	2 000
	<i>wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych</i>	<i>2 000</i>
	Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego i należnych odsetek za zwłokę (na podstawie ustawy o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 r. wraz z póź.zm.).	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	219 064 000
60004	Lokalny transport zbiorowy	101 020 000
	<i>rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego</i>	<i>72 900 000</i>
	Zapłata dla MZK sp. z o.o. za usługi transportu publicznego, skalkulowana zgodnie z wytycznymi ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz komisji UE w zakresie pomocy publicznej, z uwzględnieniem uzasadnionych kosztów, wszelkich przychodów i rozsądnego zysku przysługującego operatorowi. Podstawowe założenia planu uwzględniają istotny wzrost kosztów działalności operacyjnej spółki w roku 2022. Zakładany poziom świadczenia usług przewozowych odpowiada przewidywanemu zakresowi wykonania przewozów w roku 2021. Praca tramwajów dostosowana została do planowanych wyłączeń torowisk w związku z ich modernizacją w ramach projektu BiT City II. W kalkulacji przyjęto cenę paliwa z IV kwartału roku 2021, wzrost wynagrodzeń zasadniczych kierowców, motorniczych i zaplecza technicznego, średnioroczny wzrost cen energii elektrycznej o 20% oraz wykonanie serwisu głównego taboru tramwajowego PESA i przeprowadzenie remontów kapitałnych torowisk bezpośrednio powiązanych z harmonogramem modernizacji prowadzonych w ramach projektu BiT City II. Koszty oszacowane wg powyższych założeń (bez amortyzacji) wyniosą ogółem ok. 82 mln zł. Gmina przekaze spółce środki na pokrycie ww. kosztów pomniejszonych o zysk wypracowany przez spółkę na działalności dodatkowej (reklamy w środkach komunikacji miejskiej, usługi warsztatowe, stacja diagnostyczna, sprzedaż paliwa, przewozy komercyjne, ośrodek szkolenia kierowców, kontrola biletów) w wys. ok. 2,5 mln zł, powiększone o rozsądny zysk w wys. 300 tys. zł. Plan wydatków z budżetu uwzględnia rozliczenie nadpłaty rekompensaty za lata ubiegłe. Założenia planu będą podlegały korektom w zależności od: sytuacji gospodarczej, w tym - w przypadku wzrostu cen paliwa, energii elektrycznej oraz innych kosztów działalności (ubezpieczenia, ceny materiałów eksploatacyjnych) oraz epidemicznej, w sytuacji konieczności zachowania zwiększonego dystansu społecznego i reżimów sanitarnych.	
	<i>dostawa biletów i informacja pasażerska</i>	<i>270 000</i>
	Koszty energii elektrycznej zużywane przez 22 tablice Systemu Informacji Pasażerskiej ustawione na przystankach tramwajowych oraz autobusowych, wydatki dot. serwisu pogwarancyjnego elektronicznych tablic informacji pasażerskiej na przystankach tramwajowych oraz komputerów w tramwajach wraz z systemem centralnym, wydatki związane z drukiem i dostawą biletów oraz windykacją należności z tytułu świadczenia usług transportu publicznego.	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.- projekty inwestycyjne	23 000 000
	Środki dla MZK sp. z o.o. z przeznaczeniem na wykup obligacji: 1) wyemitowanych przez spółkę w l. 2013-2015 w celu sfinansowania części zadań w ramach projektów: a) „Rozwój sieci komunikacji tramwajowej...”: modernizacja taboru tramwajowego, budowa trasy tramwajowej do obiektów UMK przy ul. Gagarina. Koszt zadań sfinansowanych przez spółkę wyniósł 47 mln zł, z czego 68,6% sfinansowane zostało dotacją z UE. Środki na wkład własny pochodziły z emisji obligacji w wys. 19,8 mln zł. b) „BiTCity” : przebudowa torowiska tramwajowego na odc. o Placu 18 Stycznia do Al. Solidarności, budowa węzła przesiadkowego przy Dworcu Miasto, modernizacja systemu sterowania na linii średnicowej, modernizacja pętli tramwajowej „Motoarena”, zakup 17 sztuk niskopodłogowego taboru tramwajowego. Koszt zadań sfinansowanych przez MZK wyniósł 176,9 mln zł czego 80% kosztów kwalifikowanych zostało sfinansowane dotacją UE. Środki na wkład własny pochodziły z obligacji, wyemitowanych w kwocie 38,8 mln zł. 2) wyemitowanych przez spółkę w l.2019-2021 w celu sfinansowania projektu „Bit City II” : przebudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. Św. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo- autobusowego (wartość projektu: 58,6 mln zł, w tym ze środków RPO WK-P: 37 mln zł), modernizacja istniejących odcinków torów tramwajowych wraz z budową nowej linii na os. Jar oraz zakupem taboru (wartość projektu: 326 mln zł, w tym ze środków POIiS: 195,6 mln zł), zakup 30 autobusów niskoemisyjnych (planowany łączny koszt: 30 mln zł). Planowana wartość emisji obligacji na wkład własny: 179,2 mln zł; 3) amortyzację od zakupionych środków trwałych poza projektami jw.- przeznaczaną corocznie na zakup autobusów i inwestycje własne spółki.	
	Dokumentacja projektowa dla BiT-City II - modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni)	2 000 000
	Środki na kontynuację prac dokumentacyjnych, w tym: opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz uzyskanie wszelkich zezwoleń i decyzji niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych i usługi eksperckie. W dniu 9.07.2018r. zawarto porozumienie pomiędzy PKP SA, PKP PLK oraz GMT ws. wspólnego zlecenia i finansowania dokumentacji projektowej. Zakres rzeczowy finansowany przez miasto obejmuje przebudowę ul. Sowińskiego na odcinku od ronda na Placu Pokoju Toruńskiego do mostu kolejowego, budowę węzła przesiadkowego komunikacji miejskiej przy dworcu Toruń Wschodni wraz ze zmianą układu drogowego skrzyżowania ulic Żółkiewskiego/ Skłodowskiej - Curie, budowę ciągu pieszo-rowerowego od dworca Toruń Miasto do ul. Dybowskiej wraz z kładką pieszo-rowerową na moście kolejowym im. Ernesta Malinowskiego. Umowę z wykonawcą dokumentacji podpisano w 19.08.2019r., zgodnie aktualnym harmonogramem zakłada się, że prace projektowe zostaną zakończone w r. 2022, rozliczenie finansowe w r. 2023.	
	Program likwidacji barier architektonicznych w infrastrukturze drogowej, Program modernizacji przystanków autobusowych wraz z likwidacją barier architektonicznych	1 750 000
	Środki na przebudowę 27 peronów autobusowych w celu dostosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych. W zakresie rzeczowym przewidziano montaż specjalnych wyprofilowanych krawężników umożliwiających podjazd autobusów blisko platformy autobusowej, malowanie pasów uwagi dla osób niewidomych oraz ustawienie wiat przystankowych. W roku 2021 planuje się odbiór dokumentacji projektowej, realizację zakresu rzeczowego w r. 2022, rozliczenie finansowe do r. 2023. W zadaniu ujęto także środki na dostosowanie infrastruktury drogowej Zespołu Staromiejskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych.	
	System karty miejskiej z uwzględnieniem biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	1 100 000
	Środki na wdrożenie systemu biletu elektronicznego. Zakres rzeczowy obejmuje: 1) Uruchomienie informatycznego systemu centralnego do zarządzania dystrybucją i sprzedażą biletów, otwartego na dalszą rozbudowę i możliwość rozszerzania o inne usługi, 2) Dostarczenie infrastruktury do obsługi systemu w tym: automaty stacjonarne, stanowiska obsługi klienta, terminale doładowań biletów elektronicznych, kasowniki/ terminale montowane w pojazdach komunikacji miejskiej, karty elektroniczne	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	bezkontaktowe, czytelniki kontrolerskie, oprogramowanie. W ramach zadania zaplanowano środki na zakup w r. 2022 biletomatu na Toruń Główny.	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmujące wydatków na drogi gminne)	66 370 000
	<i>bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych</i>	<i>2 100 000</i>
	Koszty bieżącego utrzymania dróg w granicach administracyjnych miasta (drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe), w tym: remonty cząstkowe i odnawianie oznakowania poziomego, naprawa/montaż oznakowania pionowego, przeglądy, czyszczenie, utrzymanie obiektów inżynierskich, przeglądy roczne. Koszty wykonania pomiarów widoczności oraz pomiaru natężeń ruchu drogowego na przejazdach kolejowo-drogowych, koszty regulacji stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi, konserwacji i awaryjnych napraw sygnalizacji świetlnej. Plan ustalono na poziomie o 100 tys. zł wyższym od przewidywanego wykonania w r. 2021.	
	<i>remonty kapitałne dróg powiatowych</i>	<i>1 000 000</i>
	Limit środków na prace remontowe na odcinkach ulic, realizowane wg zgłoszeń i najpilniejszych potrzeb.	
	<i>Połączenie drogowe DK-15 z VI korytarzem TEN-T- rozbudowa ul. Olsztyńskiej w Toruniu na odcinku od ul. Czekoladowej do granicy miasta w ciągu drogi krajowej nr 15</i>	<i>20 000 000</i>
	Środki na rozpoczęcie rozbudowy ul. Olsztyńskiej do przekroju dwujezdniowego o parametrach klasy GP 2/2. Zakres obejmuje rozbudowę ok. 1,9 km drogi z infrastrukturą towarzyszącą, chodnikami, ścieżką rowerową, oświetleniem i elementami ITS. W ramach inwestycji zaplanowano budowę 4 skrzyżowań, budowę estakady zapewniającej bezkolizyjny przejazd nad torami kolejowymi PKP, przebudowę infrastruktury technicznej i zagospodarowanie zieleni. Szacowany koszt budowy w l. 2022-2024: 160.000 tys. zł. Miasto będzie aplikowało o dofinansowanie inwestycji ze środków Programu Inwestycji Strategicznych.	
	<i>BiT City II - Podprojekt 6 Zadanie: Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu</i>	<i>15 500 000</i>
	Środki na kontynuację budowy dwóch dwukondygnacyjnych parkingów typu Park&Ride: przy ul. Olimpijskiej i ul. Dziewulskiego, odpowiednio na 140 i 110 miejsc postojowych. Całkowity planowany koszt zadania: 34.750 tys. zł, z czego dofinansowanie w ramach RPO WK-P: 17.130 tys. zł.	
	<i>Przebudowa ulic i dróg rowerowych w celu zmniejszenia emisji spalin wokół Starówki ujętej na liście UNESCO zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu</i>	<i>14 000 000</i>
	Środki na realizację inwestycji obejmującej: 1) przebudowę ok. 1,4 km jezdni, budowę dróg rowerowych, ciągów pieszych przy pasie drogowym i na terenie nadrzecznym, infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, teletechnicznej, CCTV; 2) zagospodarowanie nadbrzeżnego pieszego bulwaru poprzez budowę infrastruktury sieci podziemnych, systemów nawadniających zieleni, schodów, chodników, oświetlenia, instalacji CCTV i Wi Fi. Szacowany koszt w l. 2022-2023: 40.000 tys. zł, przy dofinansowaniu pozyskanym ze środków Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: 30.000 tys. zł.	
	<i>Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy</i>	<i>5 000 000</i>
	Środki na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje związane z przebudową układu komunikacyjnego miasta. W roku 2022 planuje się kontynuowanie wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod przyszłą rozbudowę (na podstawie uzyskanej decyzji ZRID) Trasy Wschodniej od pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej, drogi rowerowej w ciągu ul. Szosa Bydgoska , rozbudowę układu torowo-drogowego w ramach Bit-City II oraz ewentualnych odszkodowań w ramach rozbudowy ul. Poznańskiej w zakresie wyznaczenia lewoskrętu z ul. Poznańskiej w ul. Prufferów. Wysokość wydatków zależna od decyzji wojewody kuj-pom określających wysokość i termin wypłaty odszkodowań.	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	Modernizacja układu drogowego ulic: Warneńczyka-Grudziądzka- Bażyńskich- Gogi	2 200 000
	Środki na zadanie realizowane przy udziale MZK sp. z o.o. (przebudowa układu torowego i sieci trakcyjnych), TW sp. z .o.o. (przebudowa sieci wod.-kan.) oraz MZD (przebudowa układu drogowego). Zakres przewidziany do realizacji przez MZK jest jednym z elementów projektu BIT City II i uzyskał dofinansowanie ze środków POIiŚ. Zakres TW sp. z o.o. realizowany będzie ze środków własnych spółki, a zakres drogowy ze środków budżetu GMT. Całkowity koszt robót drogowych (w l. 2022-2023) obejmujących przebudowę układu drogowego, oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej i zmianę organizacji ruchu, oszacowany na podstawie dokumentacji wykonanej na zlecenie MZK sp. z o.o.: 3.000 tys. zł. Na realizację inwestycji drogowej planuje się pozyskać środki z budżetu państwa, w ramach subwencji "drogowej".	
	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	1 800 000
	Środki na przygotowanie dokumentacyjne dla zadań planowanych do realizacji po r. 2022, w tym na wykonanie dokumentacji projektowych dla: włączenia Trasy Wschodniej do Trasy Prezydenta Raczkiewicza, rozbudowy Trasy Średnicowej Podgórze wraz z połączeniem z drogą ekspresową S10 oraz usprawnieniem połączenia z układem drogowym Torunia, przebudowy ul. Andersa, Bydgoskiej, Batorego, Przelot, III etapu budowy Trasy Średnicowej Płn. oraz aktualizacji dokumentacji dla budowy i przebudowy Trasy Staromostowej na odcinku od Placu Niepodległości do skrzyżowania z ul. Dekerta, wykonanie koncepcji dla budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Fortecznej i Polnej oraz rozpoczęcie prac nad koncepcją dla budowy mostu zachodniego. Rozliczenia finansowe ww. prac planowane do roku 2023.	
	Rozbudowa Mostu Drogowego im. J. Piłsudskiego w Toruniu	1 635 000
	Środki niewykorzystane z planu wydatków na r. 2021, stanowiące limit na prace nieprzewidziane, uzupełniające lub dodatkowe - związane z przebudową mostu. Całkowity koszt inwestycji realizowanej w l. 2011-2022 nie ulega zwiększeniu i wynosi 131.9 mln zł.	
	Budowa lewoskrętu na skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Prufferów	1 200 000
	Środki na przebudowę ul. Poznańskiej, na odcinku od ul. Hallera w kierunku zachodnim wraz z przebudową przystanku autobusowego i wydzieleniem lewoskrętu w ul. Prüfferów oraz przebudową infrastruktury.	
	Monitoring mostu gen. E. Zawackiej	1 000 000
	Środki na zakup i montaż 15 kamer na moście Gen. E. Zawackiej oraz na Trasie Wschodniej, na odcinku od Ronda Pileckiego do pl. Daszyńskiego wraz z budową zasilania, kanalizacji teletechnicznej i światłowodów.	
	Budowa ekranów dźwiękochłonnych	935 000
	Środki na budowę ekranów dźwiękochłonnych przy ul. Łódzkiej, na odcinku 14,2 m, od wiaduktu do drogi serwisowej - ul. Czerniewicka (wysokość ekranów: 5m).	
60016	Drogi publiczne gminne	47 158 000
	bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	3 325 000
	Koszty remontów cząstkowych nawierzchni jezdni, chodników i dróg rowerowych w granicach administracyjnych miasta, profilowania i utwardzania dróg gruntowych, utrzymania obiektów inżynierskich, utrzymania oznakowania poziomego i pionowego dróg, uzupełnień zniszczonych znaków drogowych, wykonania projektów organizacji ruchu. Koszty pogotowia drogowego (interwencje po wypadkach drogowych) oraz regulowania stanów prawnych, ubezpieczenia ulic, opłat rocznych za trwałe wyłączenie gruntów z produkcji leśnej pod drogi i utrzymanie bazy WZDR. Ponadto koszty związane z opłatą za wynajęcie powierzchni magazynowej pod materiały budowlane, konsultacje społeczne i dostęp do platformy zakupowej eB2B dla celów zamówień publicznych, koszty budowy wiat przystankowych. W ramach zadania zaplanowano środki na udrożnienie przejścia pomiędzy os. Grębocin i Bielawy śladem ulicy Kartuskiej, montaż balustrady przy schodach znajdujących się przy ul. Przybyszewskiego, naprawy utwardzeń (w tym m.in. nawierzchni traktu pieszego przy Strudze Toruńskiej na Rubinkowie, przejścia od ul. Wielki Rów	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	do Inżynierskiej). W ramach zadania finansowany będzie także montaż wiat przystankowych (dodatkowo w ramach działań MZD prowadzone będą prace inwentaryzacyjne oraz koncepcyjne w zakresie opracowania planu remontów lub budowy mostków przez Strugę Toruńską).	
	remonty kapitałne dróg gminnych	1 520 000
	Limit środków na prace remontowe realizowane na odcinkach ulic gminnych realizowane wg zgłoszeń (wstępnie wytypowano remont odcinka ul. Wybickiego).	
	program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	700 000
	Środki na kontynuację programu realizowanego od 2017 r. Zakres rzeczowy na rok 2022 obejmuje montaż elementów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym: budowę wysp azylu dla pieszych, montaż progów zwalniających, montaż barier wygradzeniowych, wykonanie piktogramów ostrzegawczych oraz bieżące utrzymanie oznakowania poziomego przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów, wykonanie i wprowadzenie projektów organizacji ruchu drogowego na terenie os. Stawki, Piaski.	
	Program budowy dróg lokalnych na lata 2020-2023	21 290 000
	Środki na budowę dróg lokalnych, przewidzianych do modernizacji w r. 2022, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Torunia ws. programu gospodarczego pn. „Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020-2023”. Wykaz ulic przewidzianych do modernizacji w r. 2021 stanowi załącznik nr 1 do "objaśnień".	
	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	4 490 000
	Środki na budowę miejsc parkingowych i chodników, zgodnie z załącznikiem nr 2 do części opisowej. W ramach zadania zaplanowano środki na realizację 3 projektów wybranych w procedurze budżetu obywatelskiego.	
	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	3 700 000
	Środki na budowę i przebudowę dróg rowerowych , zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 3 do części opisowej.	
	Uzbrojenie terenów na os. JAR III	3 500 000
	Środki na kontynuację budowy układu drogowego na tzw. os. JAR (ul. Strobanda, Watzenrodego, Heweliusza). W ramach inwestycji na długości ok. 2,2 km przewiduje się budowę jezdni asfaltowych, ciągów pieszo rowerowych, chodników, parkingów, oświetlenia wraz z kanalizacją teletechniczną oraz urządzenie terenów zielonych. Układ komunikacyjny zaprojektowano w klasie 1/2 tj. ulice o jednej jezdni po dwa pasy ruchu każda. Wzdłuż całego układu komunikacyjnego będą zlokalizowane zatoki autobusowe dla komunikacji publicznej. Zakres i kolejność prac będą dostosowane do postępu prac nad budową linii tramwajowej.	
	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	2 350 000
	Środki na kontynuację programu realizowanego od 2017 r. Zakres rzeczowy na rok 2022 obejmuje montaż elementów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym: budowę wysp azylu dla pieszych, montaż progów zwalniających, montaż barier wygradzeniowych, wykonanie piktogramów ostrzegawczych oraz bieżące utrzymanie oznakowania poziomego przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów, wykonanie i wprowadzenie projektów organizacji ruchu drogowego na terenie os. Stawki, Piaski.	
	System informacji o miejscach parkingowych	2 100 000
	Środki na wdrożenie systemu naprowadzania na wolne miejsca parkingowe w otulinie Zespołu Staromiejskiego w celu przejęcia części pojazdów, które dotychczas parkowały w centrum miasta. Realizowany w ramach zaplanowanych środków I etap systemu informacji obejmie ok. 725 miejsc postojowych (w tym 38 dla pojazdów osób niepełnosprawnych i 8 dla autokarów), zlokalizowanych we wschodniej części ww. terenu. W r. 2021 podpisano umowę z wykonawcą systemu, trwają prace projektowe, realizacja zakresu rzeczowego w r. 2022. Całkowity koszt zadania w l. 2021-2022: 2.232 tys. zł.	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	Przebudowa ul. Batorego etap I	1 800 000
	Środki na przebudowę ul. Batorego na odcinku od Ronda Bądkowskiego do ul. Polnej. W ramach inwestycji zaplanowano budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę jezdni, budowę obustronnego chodnika oraz przebudowę zjazdów na posesję, budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych i nowego oświetlenia energooszczędnego typu LED. Planowany koszt zadania w l. 2022-2023: 3.800 tys. zł.	
	Przebudowa ul. Chrzanowskiego	1 500 000
	Środki na kontynuację przebudowy ul. Chrzanowskiego (1,09 km jezdni wraz z ciągiem pieszo-rowerowym, oświetleniem i odwodnieniem). Inwestycja w trakcie realizacji, całkowity koszt w l. 2021-2022: 3.800 tys. zł. Zadanie realizowane przy udziale finansowym PGE Toruń SA.	
	Budowa oświetlenia ulic	583 000
	Środki zaplanowane na budowę oświetlenia, w tym przy ul.: Niesiołowskiego, Kosa-Języka-Kukułki, Przy Nasypie 20a-20e, sięgaczach ul. Barwnej, przy drodze rowerowej - w ciągu ul. Sz. Bydgoska, na odc. od pętli tramwajowej do pl. Skalskiego, przy PM 3, ul. Skłodowskiej-Curie 43-45, ul. Łukasiewicza, ul. Reja, ul. Przy Skarpie, pomiędzy ul. Witosa a odnogą ul. Konstytucji 3 Maja oraz przy ul. Kaliskiego.	
	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - budowa ul. Świdnickiej	300 000
	Środki na kontynuację uzbrojenia terenów inwestycyjnych "Grębocin Nad Strugą". Zakres rzeczowy obejmuje budowę ul. Świdnickiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (odwodnienie, oświetlenie). Planowany koszt w l. 2022-2023: 700 tys. zł.	
60017	Drogi wewnętrzne	580 000
	utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Staromiejskiego	50 000
	Środki planowane na naprawę nawierzchni jezdni i chodników ulic: Różanej, Szerokiej, Rynek Staromiejski, Królowej Jadwigi, Chełmińskiej, Żeglarskiej, Wielkie Garbary i Rynek Nowomiejski, Panny Marii, Ducha Św., Kopernika i Łaziennej, Szewska, Szczytna, Most Pauliński.	
	Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	530 000
	Środki na: wykonanie dokumentacji dla przebudowy drogi wewnętrznej (wraz z parkingami) na odcinku od ul. Sz. Okrężna 10b do ul. Gagarina 34a oraz na realizację dwóch projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego: - uwalniamybydgoskie.pl (150 tys. zł), - słoneczna Promenada - remont promenady przy ul. Piskorskiej 7 (292,8 tys. zł) oraz wykonanie nasadzeń zastępczych drzew.	
60019	Płatne parkowanie	1 275 000
	utrzymanie parkometrów w SPP	1 000 000
	Koszty dzierżawy 78 szt. parkometrów, opłat za system MoBilet i MobiParking, a także koszty obsługi informatycznej programu do obsługi strefy parkowania, serwisu oprogramowania Systemu SEGA do obsługi i rozliczania SPP oraz zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnych do obsługi parkometrów. Koszty windykacji należności z lat ubiegłych dot. SPP.	
	mobilny system SPP	275 000
	Wydatki związane z zakupem i funkcjonowaniem mobilnego systemu kontroli opłat w strefie parkowania. System ma na celu rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, znajdujących się we wskazanej strefie, ustalenie miejsca postoju i przesłanie zebranych danych do systemu, w którym następuje weryfikacja miejsca postoju i dokonanej opłaty. Planowany koszt obejmuje: najem mobilnego scannera, koszty licencji i utrzymania samochodu elektrycznego dedykowanego realizacji zadania. Do 31 maja planuje się pozyskanie wykonawcy usługi, z którym zostanie podpisana umowa (do r.2025). Celem wdrożenia systemu jest uszczelnienie systemu pobierania opłat za parkowanie w SPP.	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	620 000
	<i>utrzymanie przystanków i wiat przystankowych</i>	<i>620 000</i>
	Koszty utrzymania czystości przystanków komunikacji miejskiej, mycie wygrodzeń, utrzymanie i naprawa wiat przystankowych.	
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 841 000
	<i>Toruński Rower Miejski</i>	<i>1 725 000</i>
	Środki zaplanowane zgodnie z umową zawartą 24.05.2019r. z operatorem systemu - na koszty zarządzania i eksploatacji systemu w ramach którego działa 40 stacji rowerowych na terenie całego miasta oraz 5 stacji sponsorskich i 2 stacji uruchomionych przez Wykonawcę systemu na wnioski mieszkańców wyposażonych w 410 rowerów. Docelowo w roku 2022 przewidziane jest 51 stacji. Umowa z aktualnym operatorem wygasa z dniem 23.12.2022r. W ramach zadania zaplanowano środki na usługi eksperckie i doradcze w ramach przygotowań do wdrożenia od 2023 roku kolejnej umowy z operatorem stacji roweru miejskiego.	
	<i>pilotaż miejskiej wypożyczalni rowerów typu cargo - towarowych</i>	<i>20 000</i>
	Koszty udziału w programie SCAP – Cargobikes, który ma na celu wdrożenie pilotażowej miejskiej wypożyczalni rowerów typu cargo (rowery towarowe). W dniu 25.08.2021 r. została podpisana umowa partnerstwa. Plan na rok 2022 przewiduje wydatki na usługi (np. serwis rowerowy) związane z bieżącym utrzymaniem miejskiej wypożyczalni rowerów cargo – towarowych.	
	<i>Pilotaż miejskiej wypożyczalni rowerów typu cargo-towarowych</i>	<i>96 000</i>
	Środki na zakup 7 rowerów cargo do miejskiej wypożyczalni rowerów, w tym 2 ze środków programu SCAP w wys. 15 tys. zł.	
60095	Pozostała działalność	200 000
	<i>usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania</i>	<i>200 000</i>
	Koszty usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg w granicach administracyjnych miasta (w 2021 r. do katalogu pojazdów usuwanych dodano hulajnogi elektryczne oraz UTO), prowadzenia parkingu strzeżonego na którym przechowywane będą pojazdy oraz obsługi prawnej postępowań sądowych i procedury przepadku pojazdów na rzecz GMT wraz z usługami rzeczoznawcy w zakresie wyceny wartości pojazdów. Zadanie częściowo finansowane opłatami wnoszonymi przez właścicieli usuwanych pojazdów (plan: 50 tys. zł). Plan ustalono na poziomie niższym, niż w r. 2021, z uwzględnieniem mniejszego zakresu usług prawnych (w r. 2021 dokonywano czynności dla samochodów usuwanych z dróg w latach poprzednich).	
630	TURYSTYKA	1 385 000
63001	Ośrodki informacji turystycznej	515 000
	<i>utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej</i>	<i>515 000</i>
	Koszty wynagrodzeń pracowników Ośrodka: (zatrudnienie w roku 2021: 4 etaty) oraz pozostałe koszty utrzymania ośrodka, w tym: odpisy na ZFŚS, koszty utrzymania punktu informacyjnego, ubezpieczenia infokiosku przed siedzibą OiT, zakupu materiałów promocyjnych, druku map starówki, na których sprzedawane są moduły reklamowe, utrzymania strony internetowej i tłumaczenia tekstów. Plan przewiduje wzrost zatrudnienia (umowy zlecenia) w sezonie turystycznym.	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	225 000
	<i>dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej</i>	<i>225 000</i>
	Środki przeznaczone dla organizacji pozarządowych wybieranych w otwartych konkursach. Celem planowanych przedsięwzięć jest wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, w tym organizacja imprez dla mieszkańców (Festiwal Wisły), wytyczanie, znakowanie i utrzymywanie szlaków turystycznych.	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
63095	Pozostała działalność	645 000
	<i>realizacja strategii rozwoju turystyki</i>	<i>370 000</i>
	Koszty organizacji wydarzeń związanych z budowaniem wizerunku miasta, koszty podnoszenia konkurencyjności i atrakcyjności turystycznej, w tym m.in. inauguracji sezonu turystycznego, organizacji akcji pn. „Toruń za pół ceny”, współorganizacji wydarzeń o charakterze turystycznym i krajoznawczym, w tym "Dnia Hanzy", "Dnia Przewodnika", współpracy z organizacjami turystycznymi (w tym: study tour, study press), blogerami, youtuberami. W ramach zadania opłacone zostaną koszty wykonania gadżetów promocyjnych, druku map, folderów, informatorów i przewodników turystycznych. Zwiększony plan, w stosunku do roku 2021, przewiduje udział finansowy miasta w organizacji Złotu Citroena.	
	<i>promocja turystyczna</i>	<i>230 000</i>
	Koszty działań mających na celu promowanie Torunia jako miasta atrakcyjnego turystycznie. Środki zaplanowano na pokrycie kosztów prowadzenia i rozwoju serwisów internetowych, tłumaczenia tekstów do publikacji w serwisach internetowych miasta oraz w aplikacji mobilnej Torunia, obsługi fotograficznej wydarzeń mających miejsce w Toruniu, lokowania produktu turystycznego Torunia w filmach, serialach, programach TV, koszty promocji serwisu miejskiego, w tym na portalu Facebook (reklama, konkursy, gadżety, nagrody), konkursów na aplikacje wspomagające zarządzanie miastem, w tym programowanie zespołowe.	
	<i>estetyka i wizerunek obszaru TCM</i>	<i>45 000</i>
	Koszty związane z tworzeniem wizerunku Starego Miasta i aranżacją przestrzeni publicznej, w tym m.in.: bieżące naprawy, oznakowania, promocja twórczości młodych toruńskich artystów (Sztuka w witrynach), przygotowanie na sezon turystyczny parkletów - miejsc wypoczynku i rekreacji w obszarze starówki (ul. Panny Marii, Łazienna, Mostowa, Kopernika, Rynek Staromiejski i Rynek Nowomiejski). Plan ustalono do wysokości przewidywanych kosztów.	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 258 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 250 000
	<i>opłaty, zakup usług</i>	<i>1 750 000</i>
	Koszty usług związanych z pracami geodezyjnymi, wyceną nieruchomości, opłatami notarialnymi i sądowymi, zastępstwami procesowymi, ogłoszeniami w prasie, usługami tłumaczenia. W zadaniu ujęto opłaty roczne na rzecz Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego z tyt. użytkowania wieczystego gruntów przez miasto oraz opłaty z tytułu podatku od nieruchomości posiadanych przez GMT na terenie innych gmin. Koszty regulowania stanu prawnego nieruchomości, rozbiórek budynków (w tym na os. Dębowa Góra) i prac porządkowych.	
	<i>Pozyskiwanie nieruchomości</i>	<i>1 500 000</i>
	Koszty na bieżące regulowanie zobowiązań gminy wynikających z konieczności: wykupów nieruchomości przewidzianych pod inwestycje własne gminy, wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod nowe drogi z mocy prawa, realizacji uprawnień z tytułu pierwokupu, dopłaty z tytułu wyrównania wartości nieruchomości przy zamianie.	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 873 000
	<i>Gminny Program Rewitalizacji - projekty ZGM</i>	<i>2 633 000</i>
	Środki na modernizację gminnych budynków mieszkalnych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, w następujących lokalizacjach: ul. Mickiewicza 146, 148, 150, ul. Okólnej 20, ul. Piastowskiej 5 / Jagiellończyka 2, Letniej. Zakres rzeczowy robót obejmie remonty części wspólnych, w tym: dachów, klatek schodowych, instalacji elektrycznych. W I. 2019-2020 wykonano dokumentacje projektowe w r. 2021 wykonano wykonawców wszystkich zakresów rzeczowych oraz rozpoczęto prace. Zadanie jest realizowane przy dofinansowaniu ze środków UE oraz z budżetu państwa w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Planowany całkowity koszt inwestycji w latach 2019-2022: 9.255 tys. zł, w tym dofinansowanie: 6.900 tys. zł.	
	<i>Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)</i>	<i>2 440 000</i>

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	Środki na modernizację zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM, w tym na prace w budynku przy ul. Reja 44 oraz rozpoczęcie modernizacji budynków przy ul. Rolniczej (pierwszy z 6 budynków). Na zadanie planuje się pozyskać dofinansowanie z Funduszu Dopląt w wys. 80% kosztów inwestycji.	
	Modernizacja gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM	1 800 000
	Środki na wymianę systemów ogrzewania w budynkach mieszkalnych przy ul. Broniewskiego, Szosie Lubickiej, Lindego, Orlicza Dreszera. W ramach zadania planuje się także adaptację budynku przy ul. Skłodowskiej Curie na cele mieszkaniowe wraz ze zmianą systemu ogrzewania i termomodernizacją.	
70021	Spółeczne Inicjatywy Mieszkaniowe	29 195 000
	czynsze najmu - TTBS	1 885 000
	Koszty wynajmu przez miasto lokali mieszkalnych w budynkach, których właścicielem jest miejska spółka TTBS sp. z o.o. - system budowy mieszkań komunalnych wspólnie z TTBS realizowany jest od 2013 roku. W systemie tym do roku 2020 40% - 45% kosztu budowy finansował budżet państwa poprzez Fundusz Dopląt, 40% -45% kosztów miasto przekazywało do TTBS w formie dokapitalizowania, 10%- 20% wkład spółki pochodzący ze środków własnych lub kredytu. Od roku 2021 poziom dofinansowania z Funduszu Dopląt wynosi 80%. Wybudowane mieszkania spółka wynajmuje miastu, a miasto wskazuje lokatorów z listy mieszkaniowej. Spółka administruje lokalami, pobiera czynsz od lokatorów i w całości przekazuje na rachunek budżetu miasta. Dochód z tego tytułu opisano w części "dochody zadań własnych".	
	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	27 310 000
	Środki na kontynuację budowy lokali, stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy, przy udziale środków z Funduszu Dopląt i Krajowego Zasobu Nieruchomości, w tym na inwestycje realizowane przy udziale TTBS, tj.: rozpoczęcie budowy budynków przy ul. Rolniczej 5-7 z 72 lokalami (7.950 tys. zł), budynku na os. Glinki z 75 lokalami mieszkalnymi (15.060 tys. zł) i modernizację budynków przy ul. Włocławskiej (4.300 tys. zł). Inwestycje planuje się realizować przy 80% dofinansowaniu i 20% zaangażowaniu środków TTBS.	
70095	Pozostała działalność	940 000
	roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane	875 000
	Koszty odszkodowań wypłacanych właścicielom mieszkań za nieudostępnienie przez gminę lokali socjalnych ich lokatorom. Wysokość odszkodowań ustalana jest w formie ugód (sądowych i pozasądowych). W ramach zadania zaplanowano również środki na koszty postępowań sądowych o zapłatę i postępowań egzekucyjnych związanych z dochodzeniem roszczeń oraz zasądzonych odsetek.	
	wynagrodzenia komisji mieszkaniowej	65 000
	Koszty wynagrodzeń za udział w posiedzeniu komisji mieszkaniowej, której zadaniem jest opiniowanie wniosków o przydział lokalu komunalnego i sporządzanie list oczekujących. Komisja opiniuje corocznie ok. 400 wniosków, przeprowadza wizje lokalne w celu sprawdzenia stanu faktycznego warunków mieszkaniowych, opiniuje wnioski o przedłużeniu umów najmu i w szczególnych przypadkach zwalniania z kaucji mieszkaniowych. Wynagrodzenie wypłacane jest na zasadach określonych w uchwale nr 1129/06 Rady Miasta Torunia (z późn.zm.). Zgodnie z § 3 ust. 4 ww. uchwały, za udział w posiedzeniu komisji jej członkom przysługuje wynagrodzenie w kwocie odpowiadającej 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę. W obecnym składzie 12-osobowej komisji uprawnionych do otrzymania wynagrodzenia jest 9 członków. Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto wzrost minimalnego wynagrodzenia do kwoty 3.010 zł (3.010zł x 20%=602 zł), komisja zbierze się 12 razy w ciągu roku.) 9 osób x 602 zł x 12 = 65.016 zł.	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 648 000

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
71003	Biura planowania przestrzennego	1 695 000
	<i>utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej</i>	<i>1 665 000</i>
	Wydatki związane z utrzymaniem MPU, w tym środki na wynagrodzenia pracowników (17 et.) - 86,5% ogółu kosztów, zakup materiałów i usług związanych z wykonywanymi opracowaniami planów zagospodarowania przestrzennego, odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników, opłaty i składki.	
	<i>Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem</i>	<i>30 000</i>
	Środki na zakup 2 zestawów komputerowych dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem.	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	770 000
	<i>administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym</i>	<i>720 000</i>
	Koszty związane z administrowaniem, aktualizacją i udostępnianiem danych z miejskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym koszty usług geodezyjnych, skanowania materiałów geodezyjnych, zakupu materiałów eksploatacyjnych.	
	<i>utrzymanie zasobów informatycznych UMT</i>	<i>50 000</i>
	Koszty serwisu i administrowania systemem informacji przestrzennej oraz oprogramowaniem wykorzystywanym na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii UMT.	
71015	Nadzór budowlany	160 000
	<i>dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>	<i>160 000</i>
	Dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników (9,4 et.) i zakupu materiałów. Działalność Inspektoratu finansowana jest, także w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (w 2022r.: 727,7 tys. zł).	
71035	Cmentarze	23 000
	<i>remonty Miejsc Pamięci Narodowej - b. państwa</i>	<i>10 500</i>
	Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej, tj. grobów, kwater i cmentarzy wojennych.	
	<i>przewóz zwłok</i>	<i>7 500</i>
	Koszty przewozu zwłok osób zmarłych na terenach gminnych. Zadanie obligatoryjne, nałożone przez ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Plan wydatków ustalono na poziomie wydatków ponoszonych na ten cel w latach poprzednich.	
	<i>remonty nekropolii toruńskich</i>	<i>5 000</i>
	Koszty bieżącego utrzymania mogił Honorowych Obywateli Torunia na cmentarzu Św. Jerzego.	
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	750 000
73095	Pozostała działalność	750 000
	<i>Miejski Program Stypendialny dla studentów</i>	<i>300 000</i>
	Środki na stypendia wypłacane na podstawie uchwały nr 218/19 Rady Miasta Torunia z dnia 12.09.2019r. w sprawie ustalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów toruńskich uczelni wyższych. Stypendia przyznawane są w formie finansowej na okres jednego roku akademickiego, od 1 października każdego roku do dnia 30 czerwca roku następnego. Wzrost wydatków, w stosunku do r. 2021, uwzględnia wzrastającą liczbę wniosków o przyznanie stypendiów.	
	<i>Partycypacja w kosztach budowy Centrum Wymiany Zagranicznej UMK</i>	<i>450 000</i>
	Środki na pokrycie 50% wkładu własnego do inwestycji planowanej do realizacji przez UMK przy udziale środków z RPO WK-P. Zadanie polegać będzie na adaptacji budynków dawnej stacji pomp Nowe Bielany na Centrum Kontaktów Międzynarodowych. Zadaniem Centrum będzie wspieranie międzynarodowej wymiany studentów i krzewienie tolerancji.	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 776 000

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 240 000
	<i>utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów</i>	<i>1 240 000</i>
	Koszty diet i ryczałtów dla radnych (1.000 tys. zł), koszty obsługi prawnej, oprawy i udziału w uroczystościach miejskich, zakupu materiałów i bieżących usług (drukarskie, transportowe, catering) na potrzeby Rady Miasta i Rad Okręgów. W ramach zadania zaplanowano środki na działania Rad Okręgów (powiększone o niewykorzystane środki w r. 2021) oraz na spełnienie wymogów ustawowych w zakresie transmisji z obrad Rady (transkrypcja obrad na napisy tekstowe).	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 782 000
	<i>wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta</i>	<i>33 140 000</i>
	Koszty wynagrodzeń pracowników UMT, skalkulowane dla poziomu zatrudnienia wynoszącego średnio w roku 420 et., obsługujących realizację zadań własnych gminy. Wynagrodzenia pracowników są również zaplanowane w ramach rozdz.71012, 85321 oraz 90002.	
	<i>wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta</i>	<i>5 735 000</i>
	Koszty związane z działalnością i bieżącym utrzymaniem obiektów Urzędu, w tym: opłaty za utrzymanie czystości, ochronę mienia, usługi pocztowe, za energię elektryczną, ciepłą, wodę i odprowadzanie ścieków, naprawy i konserwację sprzętu biurowego, poligraficznego, komputerowego oraz usługi elektryczne, teletechniczne i pozostałe (czynsze, telekomunikacyjne, RTV, konwoju wartości pieniężnych, ogłoszenia w prasie), zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, materiały eksploatacyjne i części zamienne do sprzętu komputerowego i biurowego, środki czystości, paliwo, oleje i części zamienne do samochodów, sprzęt ppoż.), różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, komunikacyjne samochodów, opłaty notarialne, sądowe).	
	<i>koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych</i>	<i>1 700 000</i>
	Koszty zakupu tablic rejestracyjnych, druków praw jazdy, kart pojazdów (karty będą wydawane do 3 września 2022r), dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, pozwoleń czasowych oraz usług informatycznych związanych z przekazywaniem danych i usług tłumaczenia dokumentów.	
	<i>częściowe koszty utrzymania TCŚR</i>	<i>1 635 000</i>
	Częściowe koszty utrzymania TCŚR realizującego wypłaty świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, wychowawczych, zasiłków dla opiekunów, dodatku energetycznego oraz dodatków mieszkaniowych. Zatrudnienie w ramach zadań własnych: 14 et, (w tym w zakresie obsługi dodatków mieszkaniowych, energetycznych, windykacji, zespole ds. świadczeń dla dzieci). Koszty funkcjonowania TCŚR finansowane są także w ramach zadań zleconych (28,08 et) do obsługi świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz do końca maja 2022 ds. wypłat świadczeń w ramach programu 500+.	
	<i>utrzymanie zasobów informatycznych UMT</i>	<i>1 360 000</i>
	Koszty nadzorów autorskich, administrowania, serwisowania, asysty technicznej, przedłużenia licencji oraz konserwacji oprogramowania użytkowanego w UMT, w tym: serwisów stron www, MS Office, bazy danych Oracle, ZSI Otago, programu Lex, LOG System, firewall, miejskiej sieci WiFi, platformy dla Zamówień Publicznych Pzp, a także koszty zakupu akcesoriów komputerowych, naprawy sprzętu, przedłużenia certyfikatów dla podpisów kwalifikowanych pracowników UMT.	
	<i>pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.)</i>	<i>1 155 000</i>
	Koszty pozostające w bezpośredniej relacji z wielkością zatrudnienia w UMT, tj.: odpisy na ZFŚS i wpłaty na PFRON, koszty delegacji służbowych, ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, opłaty za szkolenia pracowników, usługi zdrowotne (badania wstępne, okresowe i kontrolne).	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	<i>utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu</i>	1 005 000
	Wydatki związane z utrzymaniem Centrum Wsparcia Biznesu, w tym wynagrodzenia (średniorocznie 10,5 et.) – 85% ogółu kosztów oraz pozostałe wydatki bieżące związane z kosztami utrzymania jednostki (czynsze, energia, usługi). W ramach limitu zatrudnienia realizowana jest obsługa pomieszczeń „inkubatora” dla NGO i MŚP w budynku przy ul. Konopnickiej (tzw. 2 Piętro).	
	<i>Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia, projekt "Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników UMT i PUP"</i>	783 000
	Środki na realizację projektu, którego celem jest wydłużenie aktywności zawodowej pracowników UMT i PUP poprzez przeprowadzenie badań lekarskich, działań edukacyjnych, zakup pakietów rehabilitacyjnych, indywidualnych kart sportowych i ergonomicznego wyposażenia stanowisk pracy. Programem zostanie objętych łącznie 190 pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy.	
	<i>utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT</i>	190 000
	Koszty utrzymania łączy VPN pomiędzy budynkami UMT i Punktami Informacyjnymi UMT, serwisu urządzeń telekomunikacyjnych zakupionych w ramach projektu "Nowoczesna sieć szerokopasmowa...", utrzymania i serwisu infrastruktury teletechnicznej (w tym: kabli światłowodowych, kanalizacji teletechnicznej, szaf telekomunikacyjnych, przełącznic), wsparcia technicznego ASA - zapewniającego natychmiastowe przywrócenie działania Internetu w sieci UMT, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, kolokacji punktu krosowego, systemu inwentaryzacji sieci. Plan ustalono w wysokości niezbędnych kosztów (poziom przewidywanego wykonania w 2021 r.).	
	<i>remonty budynków UMT</i>	100 000
	Środki na niezbędne prace remontowe, w tym remont: schodów i balkonów w budynku USC przy ul. Bydgoskiej 5, remont instalacji kanalizacyjnej i elewacji zewnętrznej budynku przy ul. Grudziądzkiej 126B, malowania pomieszczeń biurowych, wymiany wykładzin i usuwania awarii w budynkach UMT - wg bieżących potrzeb.	
	<i>Projekt " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"</i>	64 000
	Środki na wkład własny, przeznaczone na zarządzanie projektem - projekt opisany w grupie zadań inwestycyjnych.	
	<i>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</i>	2 480 000
	Środki na kontynuację projektu realizowanego w partnerstwie z Miastem Bydgoszcz, Gminą Miasta Włocławek, Gminą Miasta Grudziądz oraz Urzędem Marszałkowskim W K-P – liderem. W ramach projektu zakłada się stworzenie systemów informatycznych: Platformy Miejskiej, Centrum Komunikacji z Mieszkańcami (CKzM), Platformy konsultacji społecznych/budżet obywatelski, zapasowego centrum przetwarzania danych z możliwością decentralizacji miejsca przechowywania danych, rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej oraz dostosowanie infrastruktury informatycznej i aplikacyjnej w jednostkach w zakresie integracji. Całkowity koszt projektu dla GMT w l. 2018-2022: 3.375 tys. zł, przy dofinansowaniu ze środków RPO W-KP na poziomie 85% kosztów, tj. 3.230 tys. zł.	
	<i>Adaptacja i modernizacja budynków wykorzystywanych na potrzeby administracji samorządowej</i>	1 950 000
	Środki na: 1) koszty adaptacji i modernizacji pomieszczeń w budynku przy ul. Młodzieżowej 31, w związku z planowanym przejęciem obiektu po Sądzie oraz dyslokacją części wydziałów Urzędu Miasta lub jednostek miejskich, 2) kolejny etap montażu klimatyzacji w budynku przy ul. Grudziądzkiej 126B, 3) kontynuację modernizacji systemów bezpieczeństwa w budynkach Urzędu Miasta, 4) budowę wiatrołapu przy windzie w budynku przy ul. Batorego 38/40.	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	<i>Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia</i>	485 000
	Środki na rozbudowę systemu informatycznego UMT, sieci wewnętrznej oraz internetowej w mieście. W roku 2022 planuje się: rozbudowę ZSI Otago, zakupy licencji i oprogramowania, przełączników sieciowych oraz rozbudowę środowiska serwerowego UMT.	
75045	Kwalifikacja wojskowa	33 100
	<i>kwalifikacja wojskowa</i>	33 100
	Środki z przeznaczeniem na koszty organizacji kwalifikacji wojskowej, w tym: wynagrodzenia członków komisji lekarskiej, osób zatrudnionych do zakładania i aktualizacji ewidencji osób stawiających się na kwalifikację, wynajem lokali, zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do prawidłowej organizacji kwalifikacji wojskowej.	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 863 900
	<i>kontakty zewnętrzne i informacja</i>	845 000
	Koszty informacji o funkcjonowaniu miasta. Środki zaplanowano na pokrycie kosztów m.in. współpracy z miastami partnerskimi, ewentualnego pobytu delegacji z miast partnerskich, udziału grupy młodzieży z Torunia w obozie "Młodzież dla pokoju", udziału mieszkańców przedsięwzięciach organizowanych przez partnerów np. w maratonie w Kownie, Czadcy, Getyndze, Lejdzie, młodzieżowych turniejach sportowych, zlotach harcerskich, spotkaniach izb lekarskich, kontynuacji projektu „Study in Toruń” (promocja miasta jako miejsca do studiowania wśród studentów zagranicznych), organizacji i współorganizacji targów, konferencji wynikających z listy rankingowej konferencji UMK, wspieranie wymian edukacyjnych(projekt LEMUN). Zaplanowano środki na prowadzenie cyklicznych wydawnictw informacyjnych dla mieszkańców, monitoringu mediów, badań społecznych, organizacji ewentualnych spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami, kwesty na 1 listopada, utrzymania systemu powiadamiania Toruń- SMS. Wzrost wydatków, w stosunku do roku poprzedniego, uwzględnia przewidywane zmniejszenie obostrzeń sanitarnych w związku z epidemią Covid-19 i większą aktywność informacyjną.	
	<i>realizacja strategii promocji miasta</i>	480 000
	Wydatki na realizację zadań wpisujących się w działania związane ze strategią promocji miasta. Środki będą wykorzystywane na działania promocyjne w radio, TV, prasie, Internecie, promocję Torunia poprzez koncerty , festiwale odbywające się na Jordankach, Arenie Toruń (Dzień Matki, Dzień Kobiet, Archipelag Zabawy), Toruński Festiwal Smaków, przygotowanie fotogramu gminy i jego prezentacja na wystawie plenerowej "Polska NAJ" w Warszawie, zakup materiałów z grafiką promocyjną miasta, zakup nagród w ramach konkursów, wymiana siatek, grafik promocyjnych na budynkach UMT i w innych lokalizacjach.	
	<i>działania na rzecz obsługi inwestorów i promocji przedsiębiorczości</i>	250 000
	Środki na działania statutowe Centrum Wsparcia Biznesu, w tym zadania realizowane w ramach programu wspierania przedsiębiorczości dla m. Torunia, związane z promocją zatrudnienia, aktywizacją zawodową, działania wspomagające rozwój gospodarczy. Wydatki zaplanowano m.in. na: organizację szkoleń, warsztatów i konferencji dla przedsiębiorców, współpracę z uczelniami i szkołami, organizację Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, promocję terenów inwestycyjnych, dotacje dla NGO na realizację zadań w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej.	
	<i>projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"</i>	168 900
	Środki na realizację projektu partnerskiego Samorządu WK-P (Lider Projektu) z miastami: Bydgoszcz, Grudziądz, Włocławek, Inowrocław. Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności województwa kujawsko-pomorskiego na mapie Polski i Europy, jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym oraz budowa marki gospodarczej województwa, zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki, promowanie regionu. Projekt realizowany jest w latach 2018-2023. Całkowity koszt zadań realizowanych dla	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	<p>m. Torunia wyniesie ok. 5.060 tys. zł. Wydatki ponoszone są przez Urząd Marszałkowski. Z budżetu miasta przekazywany jest do lidera wkład własny w wysokości 15% kosztów kwalifikowanych oraz opłacane dodatki specjalne dla pracowników zajmujących się projektem. Zakres działań przewidzianych do realizacji na 2022r: - udział w zagranicznych wydarzeniach konferencyjno-targowych: targi MIPIM, targi inwestycyjne EXPO REAL, udział w krajowych wydarzeniach konferencyjno-targowych: Forum Rynku Nieruchomości w Sopocie, konferencja ABSL Warszawa, Property Forum w Warszawie, inne wydarzenia realizowane w ramach własnych wydarzeń promocyjnych; - ogólnopolska kampania bilbordowa; - ogólnopolska kampania w prasie branżowej; - wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych.</p>	
	aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM	120 000
	<p>Koszty działań integrujących mieszkańców, przedsiębiorców i organizacje pozarządowe, współpracy z klubami i ośrodkami środowiskowymi, m.in. animacje dla dzieci, warsztaty twórcze dla młodzieży oraz promujące środowisko rzemieślnicze (kontynuacja programu lojalnościowego dla przedsiębiorców), zakup materiałów promocyjnych i reklamowych, organizacja Świąt Ulic Zespołu Staromiejskiego, oprawa kulturalna Jarmarku Bożonarodzeniowego, koszty konkursów, opłat licencyjnych za odtwarzanie utworów w programie multimedialnym fontanny Cosmopolis oraz na ławce upamiętniającej Fryderyka Chopina.</p>	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 805 000
	utrzymanie Centrum Usług Wspólnych	8 940 000
	<p>Koszty utrzymania Centrum powołanego do wspólnej obsługi księgowej i plac placówek oświatowych, a w kolejnych latach także obsługi księgowej i plac żłobków miejskich, Centrum Wsparcia Biznesu, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, Izby Wytrzeźwień, Domu Pomocy Społecznej, Dziennego Domu Pomocy Społecznej, Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn, Ośrodka Informacji Turystycznej Ogrodu Zoo botanicznego, Domu dla Samotnych Matek lub Ojców i Kobiet w Ciąży. Od 1.01.2022r. planuje się prowadzenie przez TC UW obsługi nowej jednostki: Centrum Usług Społecznych. Do zadań Centrum należy także rozliczanie scentralizowanego VAT gminy, obsługa jednostek gminnych w zakresie RODO, przeprowadzanie analiz ekonomicznych dotyczących oświaty, obsługa dotacji dla oświatowych placówek „prywatnych”, obsługa prawna szkół i przedszkoli, nadzór nad Systemem Informacji Oświatowej, prowadzenie spraw kadrowych części jednostek. Limit środków na wynagrodzenia Centrum zakłada średnioroczny stan zatrudnienia w 2022r. na poziomie 101,5 et.(w 2021 r.: 98,5 etatów). Wynagrodzenia stanowią ok. 90 % kosztów funkcjonowania jednostki, pozostałe 10% to bieżące utrzymanie, tj. zakup materiałów, usług utrzymania czystości, zużycia mediów, odpisu na ZFŚS. TC UW funkcjonuje w zasobach X LO przy ul. Św. Katarzyny. Wzrost wydatków, w stosunku do roku 2021, uwzględnia nowe zadania TC UW przejęte w trakcie 2021 roku (obsługa OIT, Ogrodu Zoobot., Schroniska, zadań realizowanych wcześniej przez Wydz. Edukacji UMT).</p>	
	zakup oprogramowania i wyposażenia TC UW	735 000
	<p>Koszty licencji i administrowania zintegrowanym systemem informatycznym zapewniającym elektroniczny obieg dokumentów (w tym faktur, list płac) pomiędzy TC UW, a jednostkami obsługiwanymi, dotyczących ewidencji księgowej, płacowej, ewidencji mienia w jednostkach, prowadzenia scentralizowanej ewidencji VAT, arkusza organizacyjnego placówek oświatowych, systemu do rozliczania dotacji dla oświatowych placówek „prywatnych”, elektronicznego naboru do szkół i przedszkoli. Wzrost wydatków, w stosunku do roku 2021, uwzględnia przewidywany wzrost ceny za dostarczenie oprogramowania (aktualnie w trakcie postępowania przetargowego).</p>	
	obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych	130 000
	<p>Koszty kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Miasta Toruń i jej jednostek organizacyjnych.</p>	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
75095	Pozostała działalność	1 052 000
	<i>koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego</i>	<i>785 000</i>
	Koszty administrowania, aktualizacji, serwisowania i przedłużenia licencji na użytkowanie oprogramowania do naliczania, poboru i ewidencji podatków od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego i od środków transportowych, opłaty miejscowej oraz systemu do egzekucji ww. należności oraz innych opłat administracyjnych, tj. mandatów Straży Miejskiej, opłat za zajęcie pasa drogowego, za pobyt w Izbie Wytrzeźwień, opłat za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów. Koszty zakupu materiałów biurowych, opłat pocztowych, umów-zleceń na doręczanie korespondencji, ryczałtów na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych poborców podatkowych, koszty inkasa (5% kwoty pobranej opłaty skarbowej, 10% kwoty pobranej opłaty miejscowej), umowy z KIR na poszukiwanie rachunków bankowych dłużników Gminy.	
	<i>składki organizacyjne</i>	<i>197 000</i>
	Obligatoryjne składki członkowskie za przynależność do następujących organizacji: Stowarzyszenia Związku Miast Polskich, Związku Miast Nadwiślańskich, Regionalnej Agencji Poszanowania Energii, Ligi Polskich Miast i Miejsc UNESCO, Polskiego Komitetu Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, Stowarzyszenia Miast Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy, Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej, Lokalnej Organizacji Turystycznej, Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia "Europa Kujaw i Pomorza", Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa UNESCO, Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Orędowników Pokoju oraz Związku Miast Nowej Hany i Lokalnej Grupy Działania, Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej. Łącznie 14 organizacji i stowarzyszeń. Wzrost w stosunku do roku 2021 uwzględnia zapłatę składki za rok 2021 i 2022 do Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC).	
	<i>Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro</i>	<i>70 000</i>
	Środki na pokrycie kosztów funkcjonowania Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej „2.Piętro”, (w tym: koszty energii, usług sprzątania, ochrony i informatycznych) mającego na celu wspieranie organizacji pozarządowych. Centrum udostępnia swój adres do celów rejestracyjnych i korespondencyjnych, odpłatnie udostępnia pomieszczenia (wyposażone w sprzęt biurowy, komputer z dostępem do Internetu, projektor multimedialny) w budynku przy ul. Konopnickiej 13, prowadzi działania szkoleniowo – animacyjno – promocyjne oraz szkolenia dla NGO.	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 572 000
75405	Komendy powiatowe Policji	425 000
	<i>patrole policyjne</i>	<i>175 000</i>
	Dofinansowanie działań Policji w formie utrzymania dodatkowych patroli policyjnych na terenie Torunia. Ilość służb i stawka za 8 godzinną służbę będą podlegały negocjacom. Patrole finansowane będą także ze środków zapisanych w rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" w kwocie 500 tys. zł.	
	<i>Wsparcie rzeczowe KM Policji</i>	<i>250 000</i>
	Środki na dofinansowanie zakupu 4 pojazdów służbowych na potrzeby KM Policji.	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	390 000
	<i>Dofinansowanie inwestycji KM PSP</i>	<i>390 000</i>
	Środki na zakup 2 samochodów: samochodu operacyjnego napędzanego silnikiem hybrydowym oraz lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby KM PSP.	
75414	Obrona cywilna	20 000
	<i>wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej</i>	<i>20 000</i>
	Środki przeznaczone na zakup wyposażenia dla nowo tworzonych formacji OC szczebla miejskiego, utrzymanie magazynu sprzętu OC, nagród.	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
75416	Straż gminna (miejska)	9 982 000
	<i>utrzymanie Straży Miejskiej</i>	<i>8 740 000</i>
	Koszty utrzymania: strażników i pracowników administracyjnych, zatrudnionych łącznie na 104,25 et.(wynagrodzenia i pochodne stanowią 89% wydatków), bazy lokalowej, ubezpieczenia i zakupu paliwa do pojazdów, odpisów na ZFŚS, zakupu umundurowania, materiałów biurowych i szkoleń.	
	<i>utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia</i>	<i>846 000</i>
	Koszty utrzymania stanowisk pracy do obsługi monitoringu wizyjnego miasta (14 et.), tj. wynagrodzenia pracowników i odpisy na ZFŚS.	
	<i>utrzymanie ekopatrolu</i>	<i>365 000</i>
	Koszty wynagrodzeń strażników Straży Miejskiej (4 et. specjalnie wyszkolonych strażników) podejmujących interwencje w przypadku zgłoszeń o złym traktowaniu zwierząt, o zwierzętach poszkodowanych w wyniku wypadku, dzikach podchodzących do siedlisk ludzkich, gniazdach niebezpiecznych owadów, a także zgłoszeń w sprawach o łamaniu przepisów o utrzymaniu czystości i porządku (nielegalne wysypiska, spalanie odpadów, nielegalna wycinka drzew). Środki w kwocie 20 tys. zł zaplanowano na realizację projektu pn. "Toruń zwierzętom - doposażenie ekopatrolu w sprzęt dla zwierząt", wybranego w ramach budżetu obywatelskiego.	
	<i>Zakup urządzenia do kontroli czystości powietrza</i>	<i>31 000</i>
	Środki na zakup urządzenia laboratoryjnego do kontroli czystości powietrza.	
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 755 000
	<i>zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</i>	<i>530 000</i>
	Środki na sfinansowanie działań związanych z ochroną miejsc publicznych oraz ochroną indywidualną mieszkańców i pracowników samorządowych, w tym m.in.: na dezynfekcję, zakup środków ochrony indywidualnej. Plan wydatków w zadaniu będzie w trakcie roku podlegał korektom, w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej.	
	<i>utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego</i>	<i>250 000</i>
	Koszty funkcjonowania zintegrowanego stanowiska dyspozytorskiego służb ratowniczych, działającego na podstawie i w zakresie przewidzianym ustawą o świadczeniu usług ratownictwa medycznego, w tym: opłaty za energię, usługi telekomunikacyjne, serwis urządzeń zasilania awaryjnego, centrum serwerów i UPS, zakup materiałów eksploatacyjnych, opłaty związane z konserwacją oraz naprawą urządzeń ostrzegania i alarmowania mieszkańców miasta. W kosztach utrzymania TCZK partycypuje Starostwo Powiatowe w Toruniu, w 2022r dotacja wyniesie 67 tys. zł.	
	<i>utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia</i>	<i>130 000</i>
	Koszty utrzymania monitoringu, tj. usług serwisu i konserwacji kamer, urządzeń łączności radiowej, dzierżawy kanałów telekomunikacyjnych oraz kosztów energii elektrycznej i zakupu części zamiennych. W 2022r. na terenie miasta będzie funkcjonować 389 kamer i 11 stacji bazowych. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w r. 2021, z uwzględnieniem wzrostu kosztów zużycia energii elektrycznej.	
	<i>bezpieczeństwo publiczne</i>	<i>40 000</i>
	Środki przeznaczone na realizację zadania "Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych Torunia w latach 2020-2022" (dotacja dla WOPR). W ramach zadania ujęto środki na nagrody, m.in. dla wyróżniających się funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Straży Miejskiej.	
	<i>Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia</i>	<i>805 000</i>
	Środki na: projektowanie i budowę nowych punktów kamerowych zlokalizowanych: przy ul. Asnyka, w przejściach dla pieszych: ul. Sz. Lubicka/ Kosynierów Kościuszkowskich i ul. Sz. Lubicka/ Wyszyńskiego, budowę lokalnego monitoringu wizyjnego dla: osiedla bloków komunalnych i terenu rekreacyjnego przy ul. Olsztyńskiej a także dla parkingu miejskiego za pawilonem handlowym przy ul. Fałata 36 oraz realizację projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego, tj. "Monitoring	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	miejski "Kaszczorek" (210 tys. zł), "Założenie monitoringu lokalnego nad Stawem Kapitana na osiedlu Jar" (32 tys. zł).	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	27 680 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	27 000 000
	<i>koszty odsetek i prowizji bankowych</i>	<i>27 000 000</i>
	<p>Kwotę 13,3 mln zł zaplanowano na koszty obsługi zadłużenia z tytułu kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w latach 2006-2020. Planowana wysokość zadłużenia z tego tytułu na dzień 1.01.2022r. wyniesie 415,6 mln zł. Do obliczenia planowanych kosztów odsetek przyjęto średnioroczną stawkę WIBOR 1M, 3M i 6M na poziomie 2% oraz marże według zawartych umów (od 0,28 do 1,78). Spłatę kredytów zaplanowano do 2049r. Kwotę 13,2 mln zł zaplanowano na koszty obsługi zadłużenia z tytułu kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym, z tego w latach 2010-2014 na budowę mostu drogowego (98,4 mln zł) i w latach 2012-2019 na pozostałe inwestycje w infrastrukturę miejską (513,1 mln zł). Wysokość zadłużenia miasta w EBI na dzień 1.01.2022r. wyniesie 637,3 mln zł. Średnioroczne oprocentowanie planuje się na poziomie: od 0,796% do 3,288% dla kredytów o stałym oprocentowaniu, dla kredytów ze zmiennym oprocentowaniem przyjęto stawkę WIBOR (2%) powiększoną o marże zgodnie z zawartymi umowami, tj. od 0,24% do 0,48%. Spłatę kredytów zaplanowano do 2046r. Kwotę 25,4 tys. zł zaplanowano na odsetki od pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW (1,4 mln zł) w 2020r., z przeznaczeniem na likwidację nielegalnego składowiska odpadów. W trakcie roku 2022 planuje się zaciągnąć kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym (spłata do r. 2047) oraz wyemitować obligacje we współpracy z bankiem krajowym (spłata do r. 2037).</p>	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	680 000
	<i>poręczenie kredytu dla TTBS</i>	<i>680 000</i>
	<p>Środki zarezerwowane na ewentualną zapłatę zobowiązań kredytowych za TTBS sp. z o.o. w związku z podpisanymi w 2011 r. umowami poręczenia za zaciągnięte przez spółkę kredyty na finansowanie budownictwa mieszkaniowego. Uruchomienie kwoty 680 tys. zł nastąpi wyłącznie w przypadku, gdy TTBS sp. z o.o. nie będzie wywiązywać się z terminów spłat rat kapitałowych. Od 2011 r. spółka samodzielnie i terminowo dokonuje spłat kredytów.</p>	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	39 582 810
75818	Rezerwy ogólne i celowe	39 000 000
	<i>rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne i PPK, rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne i podwyżki wynagrodzeń</i>	<i>20 100 000</i>
	<p>Rezerwa zaplanowana na wydatki związane z wypłatą odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy, którzy w trakcie roku podejmą decyzję o przejściu na emeryturę (w oświacie i UMT także nagród jubileuszowych). Środki z rezerwy uruchamiane będą na wniosek kierowników jednostek do wysokości rzeczywistych kosztów wynagrodzeń nieperiodycznych i zostaną przeniesione do planów finansowych poszczególnych jednostek. W rezerwie ujęto również pulę środków z przeznaczeniem na wprowadzenie w trakcie roku podwyżek wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy. Uruchomienie rezerwy nastąpi nie wcześniej niż w II kwartale, po ostatecznym ustaleniu wysokości i zasad awansów płacowych.</p>	
	<i>rezerwa ogólna</i>	<i>14 250 000</i>
	<p>Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki. Środki stanowiąc będą źródło finansowania zadań w przypadku zmniejszenia dochodów bądź konieczności poniesienia zwiększonych lub nieplanowanych wydatków. W ramach rezerwy ujęto pulę środków, która zostanie uruchomiona w przypadku, gdy wzrost cen energii przekroczy poziom (ok. 20% wzrostu) ujęty w ramach zaplanowanych wydatków, a także środki dla instytucji kultury na dotacje celowe.</p>	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	rezerwa celowa - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	4 650 000
	Rezerwa utworzona zgodnie z itp.26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26.04.07r. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 z późn.zm.). W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.	
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	582 810
	wpłata na rzecz budżetu państwa	582 810
	Wpłat do budżetu państwa dokonują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika obliczonego dla wszystkich powiatów w kraju łącznie. Zgodnie z itp.35 ust.1 ustawy o dochodach jst.- powiaty są zobowiązane do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. Kwota wpłaty w roku 2022 wprowadzona została zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST8.4750.5.2021 z dn. 14.10.2021r.	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	497 639 200
80101	Szkoły podstawowe	137 463 428
	utrzymanie szkół podstawowych	118 070 000
	Koszty utrzymania 26 szkół podstawowych zatrudniających nauczycieli na 1.432 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 313 etatach. Do szkół uczęszczać będzie 13.531 uczniów w 617 oddziałach, w tym 808 uczniów w 47 oddziałach integracyjnych. Planowana kwota pokryje bieżące utrzymanie szkół, w tym płace pracowników (90,7% ogółu wydatków), opłaty za energię ciepłą i elektryczną, gaz, wodę itp. oraz odpisy na ZFŚS (łącznie 9,3% ogółu wydatków).Zmniejszenie wydatków, w stosunku do roku 2021, uwzględnia planowaną zapłatę całości zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy w roku 2021 (ustawowy termin przypada w styczniu 2022) oraz zaplanowanie środków na odprawy i nagrody jubileuszowe w rezerwie celowej.	
	dotacje dla szkół niepublicznych	10 165 000
	Dotacje dla 11 niepublicznych szkół podstawowych obliczane zgodnie z art.26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, tj. w wysokości od 555,75 zł do 657,72 zł dla 549 uczniów klas I-III, od 522,61 zł do 624,58 zł dla 908 uczniów klas IV-VIII zł oraz od 351,81 zł do 453,78 zł dla 38 uczniów klas I-III będących w nauczaniu domowym, od 318,66 zł do 420,63 zł dla 31 uczniów klas IV-VIII będących w nauczaniu domowym, od 1.287,40 zł do 1.389,37 zł 6 uczniów klas IV-VIII mających dodatkową naukę j. polskiego oraz 91,78 zł dla uczniów szkół dla dorosłych (30 uczniów). Do szkół uczęszczać będzie 1.562 uczniów.	
	program ERASMUS +	489 428
	Wydatki związane z projektami realizowanymi w: - SP nr4 - wartość projektu 135.210 zł, okres realizacji lata: 2019-2022, kwota na rok 2022: 4.264 zł, - SP nr7 - wartość projektu 100.367 zł, okres realizacji lata: 2019-2022, kwota na rok 2022: 82.239 zł, - SP nr8 – realizacja 2 projektów: 1) wartość projektu 147.218 zł, okres realizacji lata: 2019-2022 , kwota na rok 2022: 80.485 zł , 2) wartość projektu 114.089 zł, okres realizacji lata: 2020-2022 , kwota na rok 2022: 73.051 zł , - SP nr 11 – realizacja 2 projektów: 1) wartość projektu 114.647 zł, okres realizacji lata: 2020-2022 , kwota na rok 2022: 107.112 zł, 2) wartość projektu 96.784 zł, okres realizacji lata: 2020-2022, kwota na rok 2022: 75.664 zł, - SP nr27 - wartość projektu 109.717 zł, okres realizacji lata: 2020-2022, kwota na rok 2022: 66.613 zł, Wydatki zostaną poniesione na: wynagrodzenia kadry, ubezpieczenia, szkolenia nauczycieli, koszty mobilności, druk materiałów na potrzeby projektów i zakup: materiałów biurowych i dydaktycznych, naukowych, usług transportowych i cateringowych.	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	dotacje dla szkół publicznych	280 000
	Dotacje udzielane szkole podstawowej prowadzonej przez BLOK Sp. z o.o., do której uczęszczać będzie 30 uczniów klasy VII-VIII. Szacowana miesięczna stawka dotacji na jednego ucznia wyniesie 768,24 zł.	
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	175 000
	Wydatki związane z projektami realizowanymi w: - SP nr3 - wartość projektu 175.305 zł, okres realizacji lata: 2020-2022, kwota na rok 2022: 98 ts. zł, - SP nr 8 - wartość projektu 168.948 zł, okres realizacji lata: 2020-2022, kwota na rok 2022: 77 tys. zł. Wydatki zostaną poniesione na: wynagrodzenia kadry, szkolenia nauczycieli, koszty realizacji mobilności, zakup: materiałów biurowych, dydaktycznych, zakup usług związanych z rozpowszechnianiem i promocją projektu.	
	Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	84 000
	Środki przeznaczone koszty dojazdu uczestników i opiekunów do pływalni (nauka pływania dla 50 grup liczących po 15 osób, w wymiarze 20 godzin zajęciowych).	
	Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	7 000 000
	Środki na rozpoczęcie budowy szkoły podstawowej na lewobrzeżu, przy ul. Strzałowej 15, z 32 oddziałami, dla 800 dzieci w tym: 8 oddziałów przedszkola na 200 dzieci oraz zagospodarowanie terenu. Planuje się, że w budynku znajdować się będzie filia Książnicy Kopernikańskiej, mediateka, sala gimnastyczna wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym. Budynek szkoły ma ogrzewać kotłownia gazowa, zastosowywane zostaną odnawialne źródła energii (fotowoltaika, pompa ciepła) oraz energooszczędne oświetlenie. Szacowany koszt inwestycji planowanej na l. 2022-2024: 70.000 tys. zł.	
	Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Wielkie Garbary 9	1 200 000
	Środki na kontynuację prac budowlanych i remontowo-konserwatorskich w budynku SP nr 1, projekt realizowany od roku 2018. Do realizacji w r. 2022 zaplanowano zagospodarowanie terenu przy szkole, w tym: budowę boiska sportowego, remont dziedzińca wraz z odwodnieniem oraz budowę pochylni dla niepełnosprawnych.	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 365 000
	utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	15 650 000
	Koszty utrzymania 2 szkół podstawowych specjalnych zatrudniających nauczycieli na 197 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 46 etatach. Do szkół będzie uczęszczać 286 uczniów w 58 oddziałach, w tym 36 dzieci w 8 oddziałach przedszkolnych. Środki przeznaczone będą na wynagrodzenia (93,4% ogółu wydatków), opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz wodę oraz pozostałe wydatki bieżące (łącznie 6,6% ogółu wydatków). Zmniejszenie wydatków, w stosunku do roku 2021, uwzględnia planowaną zapłatę całości zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy w roku 2021 (ustawowy termin przypada w styczniu 2022) oraz zaplanowanie środków na odprawy i nagrody jubileuszowe w rezerwie celowej.	
	dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 715 000
	Dotacja dla dwóch niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci z autyzmem obliczana zgodnie z art.19 ust.5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, tj. w wysokości 4.858,72 zł miesięcznie na każde z 7-ga dzieci w oddziale przedszkolnym, 5.454,55 zł miesięcznie na uczniów klas I-III (16 uczniów), 5.421,31 zł miesięcznie na uczniów klas IV-VIII (19 uczniów) oraz 429,61 zł dla 5 uczniów z wczesnym wspomaganie rozwoju.	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 505 000
	utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	11 065 000
	Koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych w 15 szkołach podstawowych, do których będzie uczęszczać 1.226 dzieci w 51 oddziałach, w tym 67 dzieci w 3 oddziałach 5-godzinnych oraz 36 uczniów w 2 oddziałach integracyjnych W oddziałach będą zatrudnieni nauczyciele na 102 etatach oraz pracownicy administracji i obsługi na 47 etatach. Planowana kwota pokryje wynagrodzenia pracowników (89,6% ogółu wydatków), opłaty	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	za energię elektryczną, ciepłą, gaz wodę oraz pozostałe wydatki bieżące (łącznie 10,4% ogółu wydatków). Zmniejszenie wydatków, w stosunku do roku 2021, uwzględnia planowaną zapłatę całości zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy w roku 2021 (ustawowy termin przypada w styczniu 2022) oraz zaplanowanie środków na odprawy i nagrody jubileuszowe w rezerwie celowej.	
	dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	425 000
	Dotacja w wysokości zgodnej z art. 19 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, tj. 551,74 zł miesięcznie / 1 ucznia zaplanowana dla 5 niepublicznych szkół, do których uczęszczać będzie 64 uczniów.	
	opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych gmin	15 000
	Koszty finansowania pobytu 2 dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Toruń, a uczęszczających do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie Gminy Lubicz. Wysokość stawki na dziecko ustalana jest przez gminę, na terenie której znajduje się przedszkole, do którego uczęszcza dziecko będące mieszkańcem Torunia - zgodnie z art.51 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Do kalkulacji przyjęto stawkę 556,63 miesięcznie na dziecko x12 miesięcy.	
80104	Przedszkola	64 940 000
	utrzymanie przedszkoli miejskich	38 020 000
	Koszty utrzymania dzieci w 18 przedszkolach miejskich zatrudniających nauczycieli na 322 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 242 etatach. Do przedszkoli uczęszczać będzie 3.311 dzieci w 140 oddziałach, w tym 11 dzieci w 2 oddziałach specjalnych oraz 53 dzieci w 3 integracyjnych. Koszty wynagrodzeń stanowiąć będą ok. 89% ogółu wydatków, odpisy na ZFŚS, opłaty za energię i pozostałe wydatki (zakupy środków czystości, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, media, badania lekarskie, bilety MZK) - łącznie 11%. Zmniejszenie wydatków, w stosunku do roku 2021, uwzględnia planowaną zapłatę całości zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy w roku 2021 (ustawowy termin przypada w styczniu 2022) oraz zaplanowanie środków na odprawy i nagrody jubileuszowe w rezerwie celowej.	
	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	26 515 000
	Dotacja dla 39 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczać będzie 3.038 dzieci. Dotacja na jednego wychowanka przedszkola niepublicznego, zgodnie z art.14 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, planowana jest w wysokości 720,23 zł na jedno dziecko miesięcznie x 12 miesięcy oraz na 428,28 zł na 69 dzieci z orzeczeniem o wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka dla 4 przedszkoli.	
	opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin	405 000
	Koszty finansowania pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Toruń, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie 8 gmin (Lubicz, Zławieś Wielka, Bydgoszcz, Ciechocinek, Solec Kujawski, Unisław, Obrowo, i Łysomice). Dotacja przeznaczona dla 60 dzieci. Wysokość miesięcznej stawki na dziecko ustalana jest przez gminę, na terenie której znajduje się przedszkole, do którego uczęszcza dziecko będące mieszkańcem Torunia - zgodnie z art.51 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - i wyniesie od 416 zł do 1.122 zł.	
80105	Przedszkola specjalne	1 425 000
	dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	1 425 000
	Dotacja w wysokości przewidzianej na jednego wychowanka - zgodnie z art. 17 ust.5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych będzie przekazywana do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Tęcza” w wys.: 4.843,69 zł - 14 dzieci w wieku 2,5-5 lat, 5.226,09 zł dla 7 dzieci w wieku 6 lat, 1.861 zł dla 2 dzieci z niepełnosprawnością w stopni lekkim oraz 428,28 zł dla 27 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju.	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	638 000
	dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	635 000
	Dotacje na dofinansowanie kosztów pobytu 135 dzieci uczęszczających do 13 punktów przedszkolnych. Dotację w wys. 384,13 zł otrzyma 110 dzieci, a dla 25 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju, dotacja będzie przekazywana wg stawki 428,28 zł miesięcznie.	
	opłaty za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych innych gmin	3 000
	Środki z przeznaczeniem na dotacje dla 1 dziecka, będącego mieszkańcem Torunia, uczęszczającego do niepublicznego punktu przedszkolnego na terenie innej gminy. Miesięczny koszt pobytu zaplanowano wg stawki 250 zł miesięcznie /1 dziecko.	
80107	Świetlice szkolne	7 385 000
	utrzymanie świetlic szkolnych	7 385 000
	Koszty utrzymania świetlic szkół podstawowych, zatrudniających nauczycieli na 89,8 etatu. Płace i pochodne stanowiąć będą ok. 93% ogółu wydatków. Pozostałe środki wydatkowane zostaną na odpisy na ZFŚS, opłaty za energię i zakup materiałów (łącznie 7%). Zmniejszenie wydatków, w stosunku do roku 2021, uwzględnia planowaną zapłatę całości zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy w roku 2021 (ustawowy termin przypada w styczniu 2022) oraz zaplanowanie środków na odprawy i nagrody jubileuszowe w rezerwie celowej.	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	140 000
	koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	140 000
	Ustawa o systemie oświaty reguluje obowiązki gminy dotyczące dowozu dzieci i młodzieży do szkół. Zależą one od wieku dziecka, stopnia niepełnosprawności oraz od odległości przedszkola lub szkoły od miejsca zamieszkania. Środki zostaną wydatkowane na: zakup paliwa, części do napraw pojazdów oraz materiały eksploatacyjne tj. płyny, oleje, filtry itp., zakup usług remontowych pojazdów i podatku od środków transportu oraz wydatki dotyczące zwrotu kosztów dowozu uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a dowożonych przez rodziców i prawnych opiekunów na podstawie umów zawartych pomiędzy Gminą Miastem Toruń a rodzicami bądź prawnymi opiekunami dzieci uczęszczających do: SP31, SPS19 i ZS26.	
80115	Technika	47 911 123
	utrzymanie techników	33 932 000
	Koszty utrzymania 8 techników zatrudniających nauczycieli na 387 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 83 etatach. Do szkół uczęszczać będzie 3.725 uczniów w 141 oddziałach. Planowana kwota przeznaczona będzie na płace i pochodne (90,7% ogółu wydatków), ogrzewanie i energię elektryczną, bieżące usługi i odpisy na ZFŚS (łącznie 9,3%). Zmniejszenie wydatków, w stosunku do roku 2021, uwzględnia planowaną zapłatę całości zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy w roku 2021 (ustawowy termin przypada w styczniu 2022) oraz zaplanowanie środków na odprawy i nagrody jubileuszowe w rezerwie celowej.	
	dotacje dla niepublicznych techników	10 835 000
	Dotacje zaplanowano dla 5 techników niepublicznych dla młodzieży, do których uczęszcza 1.282 uczniów. Dotację miesięczną na każdego ucznia zaplanowano - zgodnie z art.26 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - w wysokości od 707,84 zł do 810,13 zł (w zależności od kierunku kształcenia: informatyka, ekonomia, logistyka, weterynaria, fototechnika) oraz dla 6 uczniów z dodatkową nauką j. polskiego w wysokości: 1444,31 zł i 1474,99 zł.	
	projekt "Jestem fachowcem- mogę więcej!"	1 880 000
	Projekt finansowany ze środków EFS w ramach RPO WK-P przez ZSE jako lidera (partnerzy: ZSGH, ZSIŚ, ZST), całkowita wartość projektu w latach 2021-2023 wyniesie: 2.433 tys. zł (w tym wkład własny pieniężny 192.579 zł i niepieniężny – udostępnienie sal: 50.700 zł). Projekt skierowany jest do 641 uczniów i 43 nauczycieli. Jego celem jest zwiększenie szans na rynku pracy uczniom z 4 szkół zawodowych, zdobycie przez uczniów	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	<p>dodatkowych uprawnień, kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia poprzez udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, podwyższenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli. W 2022 r. poniesione zostaną wydatki na: kursy zawodowe i przygotowujące do matury, zajęcia pozalekcyjne, staże zawodowe, zakup wyposażenia pracowni zawodowych, wypłaty wynagrodzeń dla osób koordynujących działania projektowe, zakup materiałów biurowych i papierniczych.</p>	
	program ERASMUS +	759 561
	<p>Wydatki związane z projektami realizowanymi w: - ZSE - wartość projektu 122.456 zł, okres realizacji lata: 2020-2022, kwota na rok 2022: 112.482 zł, - ZSGH – realizacja 2 projektów: 1) wartość projektu 66.945 zł, okres realizacji lata: 2020-2022, kwota na rok 2022: 52.565 zł, 2) wartość projektu 501.407 zł, okres realizacji lata: 2019-2022, kwota na rok 2022: 290.540 zł, - ZSMEiE - wartość projektu 212.277 zł, okres realizacji lata: 2020-2022, kwota na rok 2022: 167.387 zł, - ZSPSiLO8 - wartość projektu 574.874 zł, okres realizacji lata: 2019-2022, kwota na rok 2022: 0,00 zł (realizacja zadań nie generujących kosztów), - ZSS - wartość projektu 569.969 zł, okres realizacji lata: 2019-2022, kwota na rok 2022: 136.587 zł, Wydatki zostaną poniesione na: wynagrodzenia kadry, kursy i szkolenia nauczycieli, koszty związane z realizacją mobilności, koszty związane z odbyciem praktyk zawodowych, druk materiałów zgodnie z potrzebami projektów, zakup: materiałów biurowych, papierniczych i dydaktycznych, naukowych, zakup usług transportowych.</p>	
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	373 562
	<p>Wydatki związane z projektami realizowanymi w: 1) ZSE, wartość projektu: 396.351 zł, okres realizacji lata: 2020-2022, kwota środków na rok 2022: 372.500 zł. Wydatki zostaną poniesione na: wypłatę wynagrodzeń dla kadry, koszty realizacji mobilności związanych z praktykami zawodowymi uczniów w Hiszpanii, zakup materiałów: biurowych i papierniczych, dydaktycznych, zakup usług związanych z promocją projektu; 2) ZSMEiE, wartość projektu: 198.166 zł, okres realizacji: 2019-2022, wydatki w r. 2022: 1.062 zł.</p>	
	projekt "Szkoła zawodowa- Twoja przyszłość", projekt "Szkoła zawodowa - Twoja przyszłość"	131 000
	<p>Środki przeznaczone na kontynuację projektu finansowanego ze środków EFS w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość dofinansowania projektu w latach 2021-2023 wyniesie: 512.722 zł. Projekt realizowany przez szkoły zawodowe (ZSiŚ, ZSGH, ZSMEiE, ZSE) skierowany jest do 230 uczniów 8 nauczycieli. Jego celem jest zdobycie przez uczniów dodatkowych uprawnień, kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia poprzez udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach oraz poprzez rozwój doradztwa zawodowego (indywidualnie i grupowo), podwyższenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. W 2022 r. poniesione zostaną wydatki na: kursy zawodowe (gromerski, dietyki weterynaryjnej, barmański, baristyczny), zajęcia pozalekcyjne z zakresu: florystyki, hotelarstwa, turystyki oraz zajęcia z doradztwa zawodowego, wypłaty wynagrodzeń dla osób koordynujących działania projektowe, zakup materiałów biurowych i papierniczych.</p>	
80116	Szkoły policealne	9 330 000
	dotacje dla szkół policealnych	9 330 000
	<p>Dotacje dla 37 szkół policealnych, do których uczęszczać będzie 2067 słuchaczy. Wysokość dotacji zaplanowano na poziomie od 92,06 zł do 664,88 zł. Ponadto w ramach zadania ujęto środki na jednorazową dotację (2.209,44 zł) dla słuchaczy uzyskujących dyplom zawodowy: 300 osób. Dotacje udzielane są zgodnie z art. 26 ust.2 i 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.</p>	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 540 000
	utrzymanie szkół branżowych I i II st.	5 140 000
	<p>Koszty utrzymania 4 szkół branżowych zatrudniających nauczycieli na 63 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 12 etatach. Do szkół uczęszczać będzie 554 uczniów w 23 oddziałach. Planowana kwota przeznaczona będzie na płace i pochodne (91,0% ogółu wydatków), ogrzewanie i energię elektryczną, bieżące usługi i odpisy na ZFŚS (łącznie 9,0%).</p>	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	3 260 000
	Dotacje dla 3 niepublicznych szkół branżowych I stopnia, do których uczęszczać będzie 448 uczniów młodocianych realizujących praktyczną naukę zawodu u pracodawców. Miesięczną stawkę dotacji na każdego ucznia przyjęto - zgodnie z art. 26 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - na poziomie 600,44 zł i 641,35 zł.	
	dotacje dla publicznych szkół branżowych	1 140 000
	Dotacje dla publicznej szkoły branżowej I stopnia prowadzonej przez Blok Sp. z o.o., do której uczęszczać będzie 110 uczniów w tym 76 uczniów młodocianych. Miesięczną stawkę dotacji na każdego ucznia przyjęto - zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - na poziomie: 817,70 zł i 964,08 zł.	
80120	Licea ogólnokształcące	55 754 000
	utrzymanie liceów ogólnokształcących	49 637 000
	Koszty utrzymania 11 liceów ogólnokształcących zatrudniających nauczycieli na 570,37 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 125 etatach. Do szkół uczęszczać będzie 6.166 uczniów w 193 oddziałach. Zaplanowana kwota wydatkowana zostanie na płace i pochodne - 91,0% ogółu wydatków, odpisy na ZFŚS, opłaty za energię, bieżące utrzymanie – łącznie 9,0%. Zmniejszenie wydatków, w stosunku do roku 2021, uwzględnia planowaną zapłatę całości zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy w roku 2021 (ustawowy termin przypada w styczniu 2022) oraz zaplanowanie środków na odprawy i nagrody jubileuszowe w rezerwie celowej.	
	dotacje dla publicznych LO	2 615 000
	Dotacja dla publicznego liceum ogólnokształcącego prowadzonego przez UMK, do którego uczęszczać będzie 346 uczniów. Dotację zaplanowano w wys. 630,48 zł x 12 m-cy (zgodnie z art.25 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).	
	dotacje dla niepublicznych LO	2 332 000
	Dotacje dla 5 niepublicznych liceów ogólnokształcących dla młodzieży i 5 liceów ogólnokształcących dla dorosłych. Do szkół będzie uczęszczać średnio 255 uczniów i 481 słuchaczy. Dotacje dla liceów niepublicznych realizujących obowiązek szkolny wynoszą (zgodnie z art. 26 ust.1 i 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) od 374,38 zł do 578,95 zł miesięcznie na jednego ucznia, a dla liceów niepublicznych dla dorosłych: 71,60 zł. Ponadto w ramach zadania zaplanowano (zgodnie z art. 26 ust.5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) środki na jednorazową dotację (2.209,44 zł) dla absolwentów uzyskujących świadectwo dojrzałości: 50 uczniów.	
	program ERASMUS +	553 000
	Środki przeznaczone na realizację projektów w liceach ogólnokształcących: - I LO dwóch projektów: 1) wspólnie z partnerami z Finlandii i Portugalii, którego celem jest nabycie poczucia wrażliwości społecznej, odpowiedzialności, tolerancji, umiejętności rozpoznawania ról w grupie, rozwijania nauki języków obcych, motywowanie do angażowania się w działalność charytatywno-wolontariacką. Całkowita wartość projektu w l. 2019-2022: 104.904 zł. Środki przeznaczone na realizację w 2022 r.: 46.503 zł, 2) wspólnie z partnerami z Belgii, Niemiec, Słowacji, którego celem jest rozwój odpowiedzialności i świadomości uczniów na tematy związane z polityką proekologiczną i środowiskiem naturalnym. Całkowita wartość projektu w l. 2019-2022: 62.253 zł. Środki przeznaczone na realizację w 2022 r.: 22.589 zł; - IV LO wspólnie z partnerami z Malty, którego celem jest poznanie rozwoju technik fotografii i multimedialnych. Całkowita wartość projektu w l. 2019-2022: 145.161 zł. Środki przeznaczone na realizację w 2022 r.: 25.572 zł; - X LO dwóch projektów: 1) wspólnie z partnerami z Malty, którego celem jest podniesienie kwalifikacji kadry nauczycielskiej, wzbogacenie warsztatu pracy w języku angielskim, zapoznanie nauczycieli z narzędziem edukacyjnym CLIL. Całkowita wartość projektu w l. 2019-2022: 165.156 zł. Środki przeznaczone na realizację w 2022r.: 725 zł. , X LO wspólnie z partnerami z Niemiec, Danii, Francji, Anglii, Finlandii, projektu dotyczącego promieniowania naturalnego i wykorzystania wiedzy w tym zakresie posiadanej przez uczestników projektu. Całkowita wartość w l. 2019-2022: 135.474 zł. Środki przeznaczone na realizację w 2022 r.: 97.471 zł. - IX LO wspólnie z partnerami z Cypru, Grecji, Lublina. Całkowita wartość projektu w l. 2021-2022: 845.832 zł. Środki przeznaczone na realizację	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	w 2022 r.: 360.140 zł; głównym celem programu jest budowanie bezpieczeństwa korzystania z internetu poprzez stworzenie aplikacji uczącej bezpiecznego poruszania się w sieci. Wartość dotacji dla partnerów w projekcie na rok 2022: 272.727 zł. Wydatki roku 2022 dotyczyć będą: kosztów mobilności, wynagrodzeń kadry, kosztów szkoleń i warsztatów oraz zajęć teoretycznych i praktycznych, zakupu: materiałów i pomocy dydaktycznych oraz usług związanych z upowszechnianiem wiedzy o osiągnięciach w projektach.	
	szkolenia sportowe - wioślarstwo	289 000
	Środki planowane do pozyskania z FRKF - przeznaczone na organizację zajęć dla ok. 14 uczniów uprawiających wioślarstwo w Szkole Mistrzostwa Sportowego w ZSOiT nr 13 oraz zgrupowania wioślarzy, zakwaterowanie i wyżywienie, obsługę treningów, udział w zawodach i konsultacje, remonty bieżące, konserwacje, przewóz sprzętu, wynajem obiektów sportowych podczas regat i zgrupowań.	
	szkolenia sportowe - kolarstwo	256 000
	Środki planowane do pozyskania na podstawie porozumień zwartych z PZ Kolarskim i przeznaczone na organizację zajęć kolarskich dla ok. 44 uczniów uprawiających kolarstwo w Szkole Mistrzostwa Sportowego w ZSOiT nr 13 oraz na zgrupowania kolarzy, obsługę treningów, udział w zawodach i konsultacje oraz remonty, konserwacje i przewóz sprzętu.	
	projekt "Nauczanie przez działanie"	58 000
	Środki na projekt realizowany w XLO, całkowita wartość w l. 2020-2022: 235.498 zł, w tym wkład własny niepieniężny: 11.780 zł (udostępnienie sal). Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych w ramach przedmiotów przyrodniczych uczniów. Środki w 2022 roku będą wydatkowane na: zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, szkolenia dla nauczycieli, zajęcia dodatkowe dla uczniów, wynagrodzeń dla kadry projektu, materiałów papierniczych oraz zakup usług związanych z promocją.	
	projekt "Centrum multimedialno-edukacyjne - Starówka dla Ciebie Ty dla Starówki"	14 000
	Środki na projekt realizowany w IV LO, całkowita wartość w l. 2020-2022: 49.376 zł. Celem projektu jest poprawa sytuacji społeczno-zawodowej 16 uczniów zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (pomoc w nauce, integracja społeczna, rozwój talentów i zainteresowań). Środki 2022 roku będą wydatkowane na: organizację zajęć i warsztatów edukacyjnych, sportowych, zajęć wyrównawczych.	
80132	Szkoły artystyczne	12 780 000
	utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	12 780 000
	Koszty utrzymania Zespołu Szkół Muzycznych, w którym zatrudnieni są nauczyciele na 167 etatach oraz pracownicy administracji i obsługi na 22,5 etatu. Do szkoły uczęszczać będzie 701 uczniów w 46 oddziałach. Planowana kwota wydatkowana będzie na płace i pochodne (92,8% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę oraz bieżące zakupy i usługi (łącznie 7,2%). Zmniejszenie wydatków, w stosunku do roku 2021, uwzględnia planowaną zapłatę całości zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy w roku 2021 (ustawowy termin przypada w styczniu 2022) oraz zaplanowanie środków na odprawy i nagrody jubileuszowe w rezerwie celowej.	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 980 000
	utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	3 560 000
	Koszty utrzymania szkoły zawodowej specjalnej w ZS nr 26 zatrudniającej nauczycieli na 37 etatach i pracowników obsługi na 6 etatach. Do szkoły uczęszczać będzie 55 uczniów w 13 oddziałach. Środki wydatkowane będą na płace i pochodne (94,5% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS oraz zakup niezbędnej odzieży ochronnej, środków czystości i bieżących usług (łącznie 5,5%).	
	dotacje dla szkół zawodowych specjalnych	420 000
	Dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Przesposabiającej do Pracy "Dorotowo" kształcącej 9 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, przygotowywanych do pracy zawodowej. Dotację zaplanowano w wysokości od 2.549,04 zł do 5.566,56 zł na jednego ucznia miesięcznie.	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	13 033 157
	<i>utrzymanie centrów kształcenia</i>	<i>6 370 000</i>
	Koszty utrzymania centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego zatrudniających nauczycieli na 59 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 39 etatach. Do szkół uczęszczać będzie 1.246 uczniów w 59 oddziałach. Środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia (91,4% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS, opłaty za ogrzewanie, energię elektryczną i bieżące usługi, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, pozostałe wydatki bieżące (łącznie 8,6% ogółu wydatków). Zmniejszenie wydatków, w stosunku do roku 2021, uwzględni planowaną zapłatę całości zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy w roku 2021 (ustawowy termin przypada w styczniu 2022) oraz zaplanowanie środków na odprawy i nagrody jubileuszowe w rezerwie celowej.	
	<i>projekt "Blżej pracodawcy"</i>	<i>3 111 000</i>
	Środki na kontynuację projektu w 11 szkołach zawodowych (lider: CKU). Całkowita wartość w l. 2020-2023: 7.838.793 zł, w tym wkład własny: 174.365 zł. Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy dla 1.590 uczniów i 94 nauczycieli. Środki będą wydatkowane na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli, organizację kursów zawodowych, praktyk stażowych dla uczniów (stypendia za staż, refundacja wynagrodzenia opiekuna stażu, zwrot kosztów dojazdu), doradztwo edukacyjno-zawodowe, wynagrodzenia kadry zarządzającej.	
	<i>projekt "Wszystronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2"</i>	<i>2 747 765</i>
	Środki przeznaczone na kontynuację projektu finansowanego ze środków EFS w l. 2019-2022, jego całkowita wartość: 5.120.848 zł. Projekt realizowany przez CKU i CKZ jest skierowany do 1.226 uczniów i 31 nauczycieli toruńskich szkół: ZSS, ZSMEiE, ZST, ZSiŚ, ZSGH, ZSE, ZSOiT13, ZSPSiLO8. Celem projektu jest zdobycie przez uczniów dodatkowych uprawnień, kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia poprzez udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, stażach zawodowych oraz rozwój doradztwa zawodowego i podwyższenie kwalifikacji, kompetencji nauczycieli. W 2022 r. poniesione zostaną wydatki na: przeprowadzenie kursów zawodowych, staży zawodowych, koszty różnych form podnoszenia kwalifikacji nauczycieli (studia podyplomowe i staże specjalistyczne) oraz koszty wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego i wynagrodzenia kadry zarządzającej.	
	<i>projekt "Wszystronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi"</i>	<i>534 000</i>
	Środki przeznaczone na realizację projektu finansowanego ze środków EFS w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość projektu w latach 2018-2022 wyniesie 2.768.836 zł. Projekt skierowany do 952 uczniów i 33 nauczycieli toruńskich szkół: ZSS, ZSMEiE, ZST, ZSiŚ, ZSG-H, ZSE. Cel projektu to zdobycie przez uczniów i nauczycieli dodatkowych uprawnień, kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia – uczestnictwo w kursach, szkoleniach, stażach zawodowych oraz doradztwo zawodowe. W 2022 r. poniesione zostaną koszty na: organizację kursów zawodowych, staży zawodowych, studia podyplomowe i staże specjalistyczne, zakup pomocy dydaktycznych i wypłatę wynagrodzeń dla kadry zarządzającej.	
	<i>projekt "Zainwestuj w siebie-nie bój się zmian"</i>	<i>217 729</i>
	Środki na projekt realizowany w CKU, którego celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia u 70 os. zatrudnionych na um. krótkoterminowych i pracujących w ramach um. cywilno-prawnych (35 os.) oraz ubogich pracujących (35 os.). Całkowita wartość dofinansowania w latach 2019-2022 wyniesie 267.500 zł. W 2022 r. zostaną poniesione wydatki na wypłatę: wynagrodzeń dla personelu projektu, stypendium szkoleniowego i zwrotu kosztów dojazdu dla uczestników.	
	<i>Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój</i>	<i>52 663</i>
	Środki na kontynuację projektu realizowanego w CKU w l. 2021-2022, całkowita wartość: 91.745 zł.	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 269 000
	<i>koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli</i>	<i>1 680 000</i>
	Koszty organizacji porad szkoleniowych dla dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez GMT, warsztatów metodycznych, dofinansowania studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli. Pula środków obliczona jako 0,8% wydatków osobowych w oświacie. Zgodnie ze zmienioną Kartą Nauczyciela (wprowadzoną na podstawie art. 76 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) od 1 stycznia 2019r. koszty wynagrodzeń doradców metodycznych zatrudnianych w placówkach oświatowych są z dotacji udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego z budżetu państwa.	
	<i>wydatki na realizację zadań doradcy metodycznego- b. państwa</i>	<i>589 000</i>
	Środki na wynagrodzenia dla 15 nauczycieli CKU (5,49 etatu) pełniących funkcje doradców metodycznych, na podstawie powierzenia zadań przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, zadanie realizowane na mocy corocznie zawieranej umowy dotacji zawartej pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty, a Gminą Miasta Toruń. Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r. dla 2 nauczycieli, którzy pełnili funkcje doradcy metodycznego do 31.08.2021 r. Koszty wynagrodzeń doradców metodycznych stanowią 95,5% kosztów, 4,5% kosztów to pozostałe wydatki (odpis na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych).	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 315 000
	<i>utrzymanie stołówek szkolnych</i>	<i>6 315 000</i>
	Koszty utrzymania stołówek szkolnych zatrudniających pracowników na 90 etatach. Planowana kwota pokryje płace pracowników (86,8% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS, opłaty za energię, zakup środków czystości, wyżywienie pracowników kuchni (łącznie 13,2%).	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 330 000
	<i>kształcenie specjalne</i>	<i>11 030 000</i>
	Dotacja dla dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych oraz niepublicznych punktów przedszkolnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Środki przeznaczone dla 20 placówek, do których uczęszcza 96 dzieci. Wysokość stawki dotacji kształtuje się w wysokości: od 1.478,60 zł do 5.226,09 zł w zależności od wieku dziecka i rodzaju schorzenia. Środki na kształcenie specjalne 60 dzieci w miejskich oddziałach ogólnodostępnych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w dwóch oddziałach specjalnych w PM nr 2 i PM nr 16, w tym: koszty wynagrodzeń nauczycieli - 19 et. i pracowników administracyjno-obługowych zatrudnionych na 5,5 et. Środki wydatkowane będą: na płace i pochodne - 96,2%, odpisy na ZFŚS - 3,8%.	
	<i>projekt "Centra informacyjno- doradcze dla osób z niepełnosprawnością"</i>	<i>650 000</i>
	Projekt finansowany w 100% ze środków EFS, realizowany przez ZS26, całkowita wartość projektu na l. 2021-2024: 1.268.038 zł. Projekt kierowany do społeczności z niepełnosprawnościami miasta Torunia i okolic. Projekt kierowany do społeczności z niepełnosprawnościami miasta Torunia i okolic. Wszystkie osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub skierowanie z Centrum Informacyjno–Doradczego działającego przy PFRON będą mogły skorzystać z profesjonalnych konsultacji udzielanych przez specjalistów, otrzymać instruktaż i wypożyczyć specjalistyczny sprzęt dla osób niepełnosprawnych w tym osób niewidomych, niedowidzących, słabosłyszących z niepełnosprawnością ruchową i innymi niepełnosprawnościami. Konsultacje skierowane są także do rodzin i opiekunów OZN. Zakupiony zostanie sprzęt za 360 000 zł, który po okresie realizacji projektu pozostanie do użytkowania dla osób z niepełnosprawnościami naszego regionu. W roku 2022 poniesione zostaną wydatki na: wyposażenie wypożyczalni, wynagrodzenia dla kadry projektu, zakup materiałów papierniczych i biurowych.	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	projekt "Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych"	563 000
	Wydatki związane z projektem realizowanym przez ZS26 w Toruniu w partnerstwie z SP9, SP5, okres realizacji: 2021-2023, całkowita wartość dofinansowania: 664.460 zł (w 100% finansowanych środkami UE). Projekt zakłada wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt, przeprowadzenie szkoleń dla 44 nauczycieli - podwyższenie kwalifikacji, oraz zajęć wzmacniających kompetencje komunikacyjne uczniów. W roku 2022 zostaną poniesione wydatki na: zakup tabletów, drukarek, pomocy naukowych do pracowni szkolnych, koszty szkoleń nauczycieli, wynagrodzenia dla kadry zatrudnionej w projekcie oraz materiały niezbędne dla realizacji zadań w projekcie.	
	projekt "Poszerzamy horyzonty"	47 000
	Środki na realizację w ZS nr 26 projektu, którego odbiorcami są dzieci z przedszkolnych oddziałów specjalnych. Całkowite dofinansowanie wydatków (w 100% finansowanych środkami UE) w okresie od 1.11.2020r. do 31.03.2022r.: 468.782 zł. Projekt zakłada przeprowadzenie specjalistycznych zajęć dodatkowych dla dzieci, z zastosowaniem nowoczesnych technologii IT, sensoplastyki, motopedagogiki i wspinaczki. W 2022 r. wypłacone zostaną wynagrodzenia dla osób zarządzających i prowadzących zajęcia w projekcie.	
	Centra informacyjno- doradcze dla osób z niepełnosprawnością	25 000
	Wydatki inwestycyjne w projekcie realizowanym przez ZS26. Środki zaplanowano na zakup liniiki brajlowskiej oraz terminala brajlowskiego na potrzeby utworzonej wypożyczalni.	
	Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych	15 000
	Wydatki inwestycyjne związane z projektem realizowanym przez ZS26 w Toruniu w partnerstwie z SP9. Wydatki zaplanowano na budowę systemu wzmacniającego sygnał internetowy.	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 335 000
	kształcenie specjalne	8 335 000
	Środki na kształcenie specjalne 297 uczniów, którzy posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w miejskich szkołach podstawowych, w tym: koszty wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych na 115 etatach, a także pozostałe wydatki bieżące związane z kształceniem specjalnym. Środki wydatkowane będą: na płace i pochodne – 95,2%, odpisy na ZFŚS – 4,8%. Dotacje przeznaczone na koszty kształcenia 27 uczniów uczęszczających do 7 niepublicznych szkół podstawowych, którzy posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Dotacja - zgodnie z art. 26 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - wynosi miesięcznie (w zależności od stopnia i typu schorzenia / niepełnosprawności dziecka) od 1.134,44. zł do 5.366,30 zł.	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	375 000
	kursy kwalifikacyjne	375 000
	Środki dotyczą dotacji na koszty kształcenia 80 uczniów kończących zawodowe kursy kwalifikacyjne w niepublicznych szkołach zawodowych. Stawka dotacji na jednego słuchacza kursu, zgodnie z art. 31 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, wynosi 4.050,16 zł.	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 440 000
	kształcenie specjalne	3 440 000

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	Środki na kształcenie specjalne 74 uczniów, którzy posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w branżowych szkołach I stopnia, liceach ogólnokształcących i technikach. Koszty kształcenia niepełnosprawnych obejmują: koszty wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych na 17 etatu i pozostałe wydatki bieżące związane z kształceniem specjalnym. Środki wydatkowane będą: na płace i pochodne – 95,6%, odpisy na ZFŚS – 4,4%. Dotacje przeznaczone na koszty kształcenia uczniów, którzy posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i uczęszczają do niepublicznych 3 liceów, 3 techników, 2 szkół branżowych - (38 uczniów) oraz do publicznego Liceum Akademickiego (8 uczniów). Dotacja przeznaczona łącznie dla 8 placówek. Dotacja - zgodnie z art. 26 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - wynosi miesięcznie (w zależności od stopnia i typu schorzenia/ niepełnosprawności dziecka oraz typu szkoły) od 1.316,46 zł do 6.078,01 zł.	
80195	Pozostała działalność	70 385 492
	<i>dotatki motywacyjne</i>	<i>9 050 000</i>
	Koszty dodatków motywacyjnych dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, techników, szkół branżowych, artystycznych, specjalnych, liceów ogólnokształcących i centrów kształcenia, poradni psychologiczno-pedagogicznej i placówek wychowania pozaszkolnego, naliczone w wysokości 200 zł na 1 etat nauczyciela, 600 zł na 1 etat dyrektora, wicedyrektora. Dodatki motywacyjne są przyznawane zgodnie z zapisami uchwały nr 169/19 RMT w wysokości nie niższej niż 150 zł miesięcznie i nie wyższej niż 600 zł miesięcznie, w szczególnych przypadkach mogą być podwyższone do kwoty 2000 zł.	
	<i>remonty obiektów oświatowych</i>	<i>4 300 000</i>
	Pula środków na remonty w placówkach oświatowych. Ostateczny zakres rzeczowy prac, na które zostaną rozdysponowane środki, zostanie ustalony po zbilansowaniu wszystkich potrzeb zgłoszonych przez dyrektorów placówek.	
	<i>utrzymanie basenów</i>	<i>4 245 000</i>
	Koszty związane z utrzymaniem 10 basenów: przy ZSMEiE, ZS nr 26 (basen przystosowany dla osób niepełnosprawnych), szkołach podstawowych nr: 8, 16, 18, 24, 28, 32, II LO i III LO. Środki wydatkowane będą na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, w tym ratowników i pracowników obsługi (37 etatu) – 51,4% ogółu kosztów, zakup energii oraz odpisy na ZFŚS – 48,6%.	
	<i>fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli</i>	<i>3 830 000</i>
	Odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów placówek przedszkolnych i szkół dokonywane w wysokości 5% pobieranych przez nich świadczeń - zgodnie z art. 53 ust.2 Karty Nauczyciela.	
	<i>projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej , w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych</i>	<i>2 896 000</i>
	Środki na realizację projektu finansowanego ze środków RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pracowni w 6 szkołach (ZSIŚ, CKU, ZSS, ZSPS i VIII LO, ZSOiT13 i ZSMEiE). Zakup części wyposażenia ujęto w części inwestycyjnej. Całkowita wartość projektu w latach 2020-2022 wyniesie 8 200 tys. zł. Wkład własny GMT wynosi 15%.	
	<i>nagrody z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej</i>	<i>2 470 000</i>
	Środki w ramach specjalnego funduszu nagród przyznawane przez dyrektorów szkół z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla pracowników przedszkoli, szkół podstawowych, techników, szkół branżowych, artystycznych, specjalnych, liceów ogólnokształcących i centrów kształcenia.	
	<i>projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2"</i>	<i>2 438 000</i>
	Środki na projekt realizowany przez CKU oraz Powiat Toruński. Celem projektu jest nabycie wiedzy, umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych przez 2.136 osób dorosłych z Torunia, pow. toruńskiego i podregionu grudziądzkiego i włocławskiego do 30.06.2023r.	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	poprzez ich uczestnictwo w pozaszkolnych formach kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy. Okres realizacji: od 1.08.2020 r. do 30.06.2023 r. Wartość projektu: 6.962,9 tys. zł (w tym GMT 4. 498,9 tys. zł), dofinansowanie 6.624,8 tys. zł Wkład własny GMT: 449,9 tys. zł.	
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	1 939 075
	Środki przeznaczone na realizację projektów w: - CKU (partner w projekcie DGA), całkowita wartość w l. 2021-2023: 2.357.553 zł, środki przeznaczone na realizację w 2022r: 1.460 tys. zł. Celem projektu jest wzrost wiedzy o dostępności i edukacji włączającej 1.419 osób objętych szkoleniami i doradztwem. - ZS26, całkowita wartość w l. 2020-2023: 1.087.600 zł, środki przeznaczone na realizację w 2022 r.: 479 tys. zł. Wydatki zostaną poniesione na: organizację konferencji, szkoleń dla nauczycieli oraz pracowników Kuratorium Oświaty, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych oraz materiałów biurowych i papierniczych, wynagrodzeń dla prowadzących zajęcia i zarządzających projektem.	
	projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	1 841 000
	Całkowita wartość projektu: 3.822 tys. zł. Dofinansowanie z UE w ramach RPO WK-P: 3.030 tys. zł. Środki w roku 2022 przeznaczone na zakup wyposażenia oraz koszty zarządzania projektem, realizowanym w ZST. Zakres rzeczowy opisano poniżej, w zadaniu inwestycyjnym.	
	zastępstwa doraźne w placówkach oświatowych	1 500 000
	Limit środków na wypłatę wynagrodzeń pedagogom prowadzącym zajęcia lekcyjne w ramach zastępstw w przypadku absencji chorobowej nauczycieli. Przy przyznawaniu środków z tej puli priorytetowo traktowane będą zastępstwa za nauczycieli, których nieobecność skutkować może brakiem realizacji podstawy programowej.	
	projekt "Nauka to takie proste"	742 539
	Środki pozyskane z RPO WK-P na realizację projektu w l.2018-2022r. przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Nowoczesności "Młyn Wiedzy". Projekt umożliwi podniesienie poziomu kompetencji kluczowych matematyczno-przyrodniczych przez 6.328 uczniów i 178 nauczycieli toruńskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Całkowita wartość projektu wyniesie 5.861,8 tys. zł (+ wkład własny niepieniężny w wys. 288 tys. zł: udostępnienie sali).W 2022 poniesione zostaną wydatki na: zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, wynagrodzenia dla wykładowców i kadry zarządzającej.	
	projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"	729 000
	Środki pozyskane z RPO WK-P na realizację projektów czterech toruńskich placówek edukacyjnych(ZSIŚ, ZSGH, CKZ, ZSE), w których powstaną bądź zostaną doposażone pracownie na potrzeby kształcenia zawodowego. Wartość projektu realizowanego w l. 2019-2022: 2.145 tys. zł, w tym roboty budowlane i zakupy inwestycyjne : 1.213 tys. zł. W 2022 r. przewidziano wydatki na zakup wyposażenia dla ZSIŚ, ZSGH, CKZ, ZSE). Część zakupów zostanie sfinansowanych w ramach wydatków inwestycyjnych.	
	projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	711 040
	Środki na realizację projektu, którego celem jest zdobycie kompetencji zawodowych i nowych kwalifikacji przez osoby dorosłe z terenu podregionu bydgosko-toruńskiego (1.600 osób w wieku 18-60l.). Projekt realizowany jest w l. 2018-2022, w partnerstwie miasta Toruń (tzw. partner wiodący), Bydgoszcz, powiatu toruńskiego i bydgoskiego. Jego całkowita wartość wynosi 11.763,6 tys. zł, w tym 85% ze środków RPO WK-P, 5% z b. państwa, 10% wkład własny (koszt projektu w GMT wynosi 3.333,7 tys. zł), jego realizatorem jest CKU i CKP. W 2022 r. poniesione zostaną koszty: organizacji kursów (pozaszkolne formy), doradztwa zawodowego, wynagrodzenia dla kadry projektu, materiałów papierniczych, biurowych. Kwota 215.734 zł przekazana zostanie w formie dotacji dla partnerów projektu tj. dla m. Bydgoszcz oraz powiatu bydgoskiego i toruńskiego.	
	projekt "Samochodziarze na zawodowym starcie"	683 000

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	Środki na realizację w ZS Samochodowych (lider), CKZ i ZSIŚ (partnerzy) projektu, którego celem jest podniesienie kompetencji zawodowych 12 nauczycieli i zwiększenie szans na rynku pracy dla 290 uczniów. W ramach projektu zorganizowane zostaną staże zawodowe oraz kursy podwyższające kwalifikacje uczniów. Na rok 2022 przewidziano wydatki na: wypłatę stypendium za odbycie stażu, dodatki dla opiekunów staży, zwrot kosztów dojazdu na staż, opłaty za kursy, wynagrodzenia dla kadry zatrudnionej w projekcie, zakup materiałów i pomocy niezbędnych dla realizacji projektu. Całkowita wartość projektu w l. 2020-2023: 3.062,6 tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków UE: 2.749 tys. zł i niepieniężny wkład GMT (udostępnienie sal dydaktycznych): 314 tys. zł.	
	zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	650 000
	Środki przeznaczone będą na zakup pomocy dydaktycznych i naukowych dla miejskich placówek oświatowych i wychowawczych w celu uzupełnienia i wymiany bazy dydaktycznej i materiałów wykorzystywanych w nauczaniu przedmiotów doświadczalnych, edukacji przedszkolnej, podczas zajęć sportowych i uzupełniających zasoby biblioteczne. Kwotę 253 tys. zł zaplanowano z przeznaczeniem na przejściowe sfinansowanie zakupu frezarki sterowanej numerycznie dla CKZ. Po dokonaniu zakupu i naliczeniu amortyzacji, środki zostaną zwrócone na rachunek GMT (jako wydatek w ramach projektu "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia").	
	nagrody dla nauczycieli	600 000
	Środki na nagrody Prezydenta Miasta Torunia przyznawane w Dniu Edukacji Narodowej wyróżnionym nauczycielom.	
	nagrody i stypendia PMT dla uczniów	580 000
	Zasady udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym reguluje uchwała nr 620/21 Rady Miasta Torunia z dnia 15 kwietnia 2021r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom uczęszczającym do szkół w Toruniu, form i zakresu tych świadczeń oraz trybu postępowania w tych sprawach. Miesięczna kwota stypendium wynosi 200 zł lub 300 zł. Stypendium jest przyznawane na okres od września do czerwca danego roku szkolnego, nagroda jest świadczeniem jednorazowym i wynosi 2 tys. zł.	
	sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	578 000
	Środki na wynajem pomieszczeń biurowych i opłat za media wykorzystywane przez oświatowe związki zawodowe, refundację wynagrodzenia pracownika administracyjnego ZNP, NSZZ "Solidarność", opłaty sądowe oraz obsługę prawną. W ramach zadania środki w kwocie 58 tys. zł zaplanowano z przeznaczeniem na realizację projektu wybranego przez mieszkańców procedurze budżetu obywatelskiego "Sportowe ferie i wakacje na osiedlu Jakubskie-Mokre".	
	ubezpieczenie obiektów oświatowych	425 000
	Koszt ubezpieczeń majątkowych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, boisk szkolnych "Orlik" oraz środków transportowych będących w posiadaniu jednostek oświatowych.	
	projekt "Nowe technologie dla każdego"	357 000
	Środki na realizację projektu, którego celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych ok. 420 osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego, w szczególności mieszkańców Torunia. Realizatorami projektu są CKU (lider) i Fundacja Klucz do przyszłości (partner projektu). Całkowita wartość w l. 2020-2022: 776,5 tys. zł (w tym: 85% środki UE, 15% BP). W roku 2022 środki wydatkowane zostaną na: realizację kursów zawodowych, wynagrodzenia dla kadry projektu, materiały papierniczo-biurowe oraz wypłatę transzy środków dla partnera projektu w kwocie 95.884 zł zgodnie z umową.	
	projekt "Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk"	310 000
	Środki pozyskane z funduszy EOG na realizację (z partnerami z Norwegii i Islandii) projektu, którego celem jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych 32 przedstawicieli kadry zarządzającej i nauczycieli w toruńskich jednostkach oświaty. Termin	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	realizacji projektu (w 100% finansowanego środkami EOG i z budżetu państwa) w I 2020-2022, całkowita wartość: 425,4 tys. zł. W 2022 r. ponoszone będą koszty związane z uczestnictwem w mobilnościach szkoleniowych do instytucji partnerskich na Islandii oraz w Polsce. W ramach projektu zostaną zrealizowane 2 spotkania projektowe i 3 spotkania szkoleniowe kadry zarządzającej i nauczycieli szkół zawodowych z krajów partnerskich. Rezultatem projektu będzie publikacja poradnika dobrych praktyk edukacji włączającej. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych 32 przedstawicieli kadry zarządzającej i nauczycieli toruńskich szkół zawodowych (ZSE, ZSGH, ZSS, CKU, ZSOiT nr 13, ZSMEiE i ZST) i skandynawskich instytucji VET w zakresie metodyki dualnego kształcenia zawodowego z wykorzystaniem ICT.	
	fundusz zdrowotny nauczycieli	300 000
	Środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli - zgodnie z art. 72 Karty Nauczyciela. Zasady udzielania pomocy określone zostały w uchwale nr 84/07 RMT z dnia 26.04.2007 (z późn.zm.) w sprawie określenia rodzaju świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz warunków i sposobu jej przyznawania.	
	projekt „Dobry zawód – dobry staż”	195 000
	Koszty realizacji w trzech toruńskich szkołach (ZSMEiE, ZSIŚ i ZSOiT Nr 13) projektu, którego celem jest organizowanie praktyk zawodowych dla 255 uczniów (w tym w zawodach: technik informatyk, technik programista, technik mechatronik, technik elektryk i technik automatyk – 100 uczniów ZSMEiE, technik weterynarii – 55 uczniów ZSIŚ, technik informatyk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej – 100 uczniów ZSOiT Nr 13). W 2022 r. zostaną poniesione koszty: stypendiów stażowych, refundacji wynagrodzeń opiekunów praktyk, zwrot kosztów dojazdu na staże, wynagrodzeń dla kadry zarządzającej, zakupu materiałów BHP, papierniczych i biurowych, badań medycyny pracy. Całkowita wartość projektu w okresie od 6.05.2019 do 31.10.2023 wyniesie 927,5 tys. zł. Wkład pieniężny GMT wynosi 10%.	
	środki dla innych placówek oświatowych	80 000
	Środki na dotacje dla organizacji pozarządowych (fundacji i stowarzyszeń) na realizację zadań oświatowych ogłaszanych w drodze konkursów w zakresie wspierania edukacji i wychowania.	
	projekt "Lepszy start toruńskich uczniów"	838
	Środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w ramach projektu realizowanego w l. 2019-2021 w ZSTiO nr 13.	
	Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	10 500 000
	Środki na: m1) kontynuację budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Hallera 79 wraz z zagospodarowaniem terenu: Obiekt z wydzielonymi trzema niezależnymi boiskami, widownią zlokalizowaną na kondygnacji +1 i zespołem szatniowo-sanitarnym, połączony łącznikiem nadziemnym z budynkiem Szkoły; 2) rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej przy SP nr 11, przy ul. Gagarina. Zakres zadania obejmuje budowę sali o wymiarach ok. 30 x 19 m z trybunami na ok. 100 osób, zapleczem, dwiema salami dydaktycznymi (plastyczną i fizyko-chemiczną).	
	Poprawa efektywności energetycznej zabytkowych budynków oświatowych- termomodernizacja kompleksowa Internatu I i II przy ul. Św. Katarzyny 9 w Toruniu	5 150 000
	Środki na kompleksową termomodernizację dwóch zabytkowych budynków internatów szkolnych zlokalizowanych w kompleksie budynków X LO przy pl. św. Katarzyny. Zakres inwestycji obejmuje wymianę: instalacji co i cw, stolarki drzwiowej i okiennej, instalacji odgromowej, wykonanie termoizolacji, montaż instalacji fotowoltaicznej, modernizację oświetlenia, naprawę dachów i stropów, remont konserwację elewacji oraz prace odtworzeniowe wewnątrz budynków. Na zadanie pozyskano dofinansowanie ze środków Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, w kwocie 4.618,8 tys. zł (90% planowanego kosztu inwestycji).	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	<i>Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia</i>	5 000 000
	Środki zaplanowane na rozpoczęcie budowy basenu rehabilitacyjnego przy SP 19. W ramach inwestycji powstanie: hala basenowa z 3 nieckami, w tym 2 rehabilitacyjnymi, z czego jedna z ruchomym dnem oraz z brodzikiem dla dzieci, szatnie basenowe, natryski, toalety, pomieszczenie ratownika, magazyn sprzętu i pomieszczenie socjalne. W kondygnacji podziemnej zlokalizowane będą pomieszczenia techniczne. Całkowity koszt inwestycji w l. 2022-2023: 12.000 tys. zł.	
	<i>Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych</i>	3 560 000
	Środki na realizację projektu, którego zakres rzeczowy w roku 2022 obejmuje zakup wyposażenia: 1) pracowni do kształcenia w zawodach: krawiec i elektryk w CKU; 2) pracowni do kształcenia w zawodzie: technik fotografii i multimedialnych w ZSPSi8LO; 3) pracowni do kształcenia w zawodach informatycznych w ZSMEiE; 4) pracowni: technik komputerowych, przepisów ruchu drogowego, pojazdów elektrycznych, blacharsko-lakierniczej i nauki jazdy samochodem ciężarowym w ZSS; 5) pracowni do kształcenia w zawodzie technik architektury krajobrazu w ZSIŚ; 6) pracowni zawodach: technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik informatyk oraz technik organizacji reklamy w ZSOiT13. Całkowity planowany koszt realizacji projektu w l. 2019-2022: 8.052 tys. zł, przy dofinansowaniu ze środków RPO WK-P w wys. 6.424 tys. zł.	
	<i>Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych</i>	1 295 000
	Środki na realizację W ZST projektu, którego zakres obejmuje budowę windy wewnętrznej, adaptację pomieszczeń na potrzeby pracowni teleinformatycznej oraz pracowni logistycznej, zakup wyposażenia oraz specjalistycznego oprogramowania dla pracowni budownictwa, geodezji, logistyki i teleinformatyki. Część zakupów zostanie sfinansowana w ramach wydatków bieżących. Całkowita wartość projektu: 3.822 tys. zł. Dofinansowanie z UE w ramach RPO WK-P: 3.030 tys. zł.	
	<i>Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych</i>	800 000
	Środki na realizację projektów zgłoszonych przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego: - Zrelaksuj się z nami olimpijczykami (230 tys. zł), - Baw się! Budowa kolorowego placu zabaw dla najmłodszych przy SP 17 (172,7 tys. zł), - Dziecięca siłownia pod chmurą (65 tys. zł), - Ogród sensoryczny - rewitalizacja terenu PM nr 13 (280 tys. zł), - Ekoszkola - Szkoła Podstawowa nr 24 w Toruniu (50 tys. zł).	
	<i>Dostosowanie obiektów oświatowych do przepisów przeciwpożarowych i zaleceń instytucji kontrolujących</i>	800 000
	Środki na rozpoczęcie realizacji zadania, polegającego na dostosowaniu obiektów oświatowych do wymogów ppoż. Zakres prac zaprojektowano zgodnie z decyzjami PSP (zabezpieczenia przed zadymianiem, dostosowanie dróg ewakuacyjnych). Środki na realizację przedsięwzięcia planowanego do realizacji w 6 jednostkach oświatowych: III LO, SP 31, SP 1, SP 34, ZSIŚ, SPS 19, internat przy ZSMEiE zaplanowano na l. 2022-2024 w łącznej kwocie 2.350 tys. zł.	
	<i>Modernizacja zespołów żywieniowych w jednostkach oświatowych</i>	700 000
	Środki na kompleksową modernizację kuchni w PM nr 4 Zakres zadania planowanego do realizacji w l. 2022-2023 obejmie: przebudowę i remont pomieszczeń kuchni i zaplecza wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, wymianę instalacji sanitarnych i elektrycznych, montaż dźwigu towarowego z dwoma wydzielonymi kabinami, przystosowanego do przewożenia żywności, zakup nowego wyposażenia oraz remont sanitariatów. Całkowity planowany koszt w l. 2022-2023: 1.650 tys. zł.	
	<i>Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych</i>	600 000
	Środki przeznaczone na zakup wyposażenia (zakupy inwestycyjne) dla szkół, przedszkoli i pozostałych placówek zostaną wydatkowane na podstawie wniosków dyrektorów jednostek oświatowych.	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	530 000
	Środki na kontynuację projektu, którego zakres rzeczowy obejmuje: 1) adaptację pomieszczeń wraz z wyposażeniem dla zawodów: technik weterynarii i technik urzędzeń i systemów energetyki odnawialnej w ZSIŚ; 2) adaptację pomieszczeń mieszkalnych w internacie ZSGH na pracownie: hotelarskie i technologiczne do nauczania zawodów: kucharz i cukiernik; 3) zakup wyposażenia pracowni dekarzkiej, budowlanej i mechanicznej w CKZ; 4) doposażenie dwóch pracowni do kształcenia w zawodzie technik usług fryzjerskich w ZSE. W r. 2022 planuje się zakup całego wyposażenia pracowni zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Całkowita wartość projektu, planowanego do realizacji w l. 2019-2022: 2.145 tys. zł, w tym wydatki inwestycyjne: 1.213 tys. zł Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach RPO WKP w kwocie 1.675 tys. zł.	
851	OCHRONA ZDROWIA	30 924 200
85111	Szpitalne ogólne	18 040 000
	Zabezpieczenie bazy lokalowej dla Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopowej poprzez adaptację pomieszczeń budynku kuchni w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim	14 030 000
	Środki na kontynuację adaptacji pomieszczeń po dawnej kuchni na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych i Pracowni endoskopowej, wraz ze skomunikowaniem modernizowanych pomieszczeń z pozostałą częścią Szpitala. Zakres zadania obejmuje m.in.: zmianę układu pomieszczeń parteru i jego rozbudowę o łącznik z pochylnią, rozbudowę kondygnacji I. piętra o nowe pomieszczenia, docieplenie ścian, roboty wykończeniowe, zakup paneli przyłózkowych i wyposażenia. Konieczność realizacji inwestycji związana jest z utworzeniem SOR w pomieszczeniach wcześniej wykorzystywanych na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych. Planowany koszt inwestycji: 17.682 tys. zł, z czego 2.259 tys. zł stanowią koszty zakupu wyposażenia. Na inwestycję pozyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 9.000 tys. zł.	
	Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w SSM im. M. Kopernika w Toruniu	3 310 000
	Środki na kontynuację i końcowe rozliczenie inwestycji, której zakres obejmuje: zaprojektowanie i realizację prac modernizacyjno-adaptacyjnych w celu utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) na bazie istniejącej Izby Przyjęć wraz z przyległymi do niej pomieszczeniami Oddziału Chorób Wewnętrznych i zakup pierwszego wyposażenia. Całkowity koszt inwestycji w l. 2020-2022: 9.510 tys. zł, przy dofinansowaniu środkami POIiŚ w wys. 85% kosztów kwalifikowanych (7.021,2 tys. zł).	
	Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego ul. Batorego 17/19	700 000
	Środki na cykliczne doposażanie i wymianę zużytego sprzętu i aparatury medycznej, warunkujące prawidłową realizację świadczeń medycznych. W 2022r. planuje się m.in.: zakup sprzętu do zabiegów endoskopii kręgosłupa, izolator do badań molekularnych, łóżka intensywnego nadzoru i videogastroskopy.	
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	600 000
	Modernizacja ZOL przy ul. Paderewskiego 2	600 000
	Środki na kolejny etap prac modernizacyjnych. W 2022r. planuje się budowę windy szpitalnej, schodów zewnętrznych i pochylni dla osób niepełnosprawnych. Planowany koszt realizacji ww. zakresu: 900 tys. zł, w tym 300 tys. zł, stanowiące rozliczenie finansowe zaplanowano w r. 2023.	
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	140 000
	Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS, ul. Uniwersytecka 17	140 000
	Środki na dofinansowanie zakupów sprzętu medycznego dla MPS, w tym: echokardiografu, zestawu fango i autoklawu.	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 908 000
	<i>realizacja programów opieki zdrowotnej</i>	<i>1 315 000</i>
	Koszty dofinansowania profilaktycznych programów zdrowotnych realizowanych przez organizacje wyłonione w trybie otwartych konkursów ofert, w zakresie: działań służących zmianie postaw i zachowań zdrowotnych, podniesieniu aktywności psycho-fizycznej, modyfikacji nawyków żywieniowych i zdrowego stylu życia. W ramach zadania, realizowanego na podstawie Programu Działań Miasta Torunia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2023, przewiduje się dofinansowanie: - programów na rzecz osób niepełnosprawnych (z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych), - programu szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Torunia po 65. r. życia, - programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób po 65. roku życia, - działań prowadzonych w zakresie zmniejszenia ryzyka upadków u osób starszych, - programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), programu wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat (Qużnia Kids).W zadaniu zaplanowano także środki na opłacenie audytu ekonomicznego Specjalistycznego Szpitala Miejskiego.	
	<i>program "Postawa to podstawa" - b. miasta</i>	<i>140 500</i>
	Środki na kontynuację programu skierowanego do: 1) dzieci rozpoczynających naukę w szkole podstawowej - ramach programu dzieci mogą korzystać z badania wad postawy, a w przypadku wykrycia nieprawidłowości z ćwiczeń korekcyjnych; 2) do ok. 120 osób dorosłych, aktywnych zawodowo, które odczuwają dolegliwości bólowe spowodowane np.: nadmiernym napięciem, stresem, nieodpowiednim trybem życia - w ramach programu przeprowadzane są świadczenia fizjoterapeutyczne. Program będzie realizowany ze środków własnych miasta (60%) przy dofinansowaniu z b. państwa na poziomie 40% wydatków.	
	<i>program "Toruń ma oko na dzieciaki"-b. miasta</i>	<i>108 000</i>
	Środki na kontynuację programu wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci. Populację docelową stanowią dzieci w wieku 5 lat, które w ramach programu będą mogły skorzystać z konsultacji okulistycznych oraz badań diagnostycznych. Zadanie będzie realizowane ze środków własnych miasta (60%) przy dofinansowaniu z b. państwa na poziomie 40% wydatków.	
	<i>program "Postawa to podstawa" - b. państwa</i>	<i>93 500</i>
	Koszty realizacji programu w części finansowanej z b. państwa.	
	<i>program "Toruń olśniewa uśmiechem" - b. miasta</i>	<i>92 500</i>
	Środki na kontynuację realizacji programu, mającego na celu poprawę stanu zdrowia jamy ustnej dzieci, skierowanego do dzieci w wieku 11, 14 i 17 lat (roczniki 2011, 2008, 2005). Program będzie realizowany ze środków własnych miasta (60%) przy dofinansowaniu z b. państwa na poziomie 40% wydatków.	
	<i>program "Toruń ma oko na dzieciaki"-b. państwa</i>	<i>72 000</i>
	Koszty realizacji programu w części finansowanej środkami z b. państwa.	
	<i>program "Toruń olśniewa uśmiechem" - b. państwa</i>	<i>61 500</i>
	Koszty realizacji programu w części finansowanej z b. państwa.	
	<i>program zdrowia psychicznego</i>	<i>25 000</i>
	Środki na realizację zadań Narodowego Programu Zdrowia z zakresu zdrowia psychicznego mieszkańców Torunia. W ramach zadania podejmowane są działania z zakresu opieki, pomocy i integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi.	
85153	Zwalczanie narkomanii	500 000
	<i>zwalczanie narkomanii</i>	<i>500 000</i>
	Środki na realizację programów mających na celu ograniczenie problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych w społeczności lokalnej. Programy skierowane do dzieci, młodzieży szkolnej, osób zagrożonych uzależnieniem i już uzależnionych oraz ich rodzin. Środki na kontynuację priorytetowych zadań Gminy ujętych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Torunia oraz Gminnego Programu	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz innych uzależnień. Koszty programów profilaktycznych realizowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne, w tym dot. zagadnień HIV/AIDS, działań podejmowanych w ramach lokalnych kampanii informacyjno-edukacyjnych (np. "Październik - miesiąc wolny od uzależnień"), działań wzmacniających kompetencje wychowawcze rodziców i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, działań na rzecz osób eksperymentujących oraz inicjowanych przez mieszkańców, służących przeciwdziałaniu dystrybucji narkotyków.	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 390 000
	<i>profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu</i>	<i>1 060 000</i>
	Środki na realizację zadań Gminy ujętych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Torunia oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz innych uzależnień, w tym: programów z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy, pomocy psychologicznej i prawnej oraz leczenia odwykowego, realizacji zadań na rzecz osób bezdomnych dotkniętych problemem alkoholowym, organizacji kampanii i przedsięwzięć lokalnych o charakterze edukacyjno-profilaktycznym, działalności świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci. Zmniejszenie wydatków w zadaniu, w stosunku do roku 2021, wynika z innego układu prezentowania w budżecie wydatków na profilaktykę uzależnień: od br. poszczególne działania ujęto jako odrębne zadania budżetowe opisane poniżej. Całość środków na Programy profilaktyki w roku 2022 jest wyższa od planu roku 2021 o 1.300 tys. zł.	
	<i>profilaktyka uzależnień poprzez działania w dziedzinie kultury</i>	<i>840 000</i>
	Koszty realizacji przez miejskie instytucje kultury wydarzeń, spektakli, warsztatów, wykładów, programów z zakresu szeroko pojętej profilaktyki uzależnień. Realizacja zadania ma na celu m.in. edukowanie w zakresie rozpoznawania uzależnień, metod zapobiegania uzależnieniom, wzmocnienie procesu terapeutycznego. W zadaniu ujęto środki na dotacje dla NGO w wys. 140 tys. zł.	
	<i>organizacja kolonii i programów profilaktycznych</i>	<i>640 000</i>
	Koszty wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół prowadzonych przez GMT w tym: dofinansowanie do obozów, kolonii, półkolonii, w tym: koszty żywienia, zakwaterowania, przejazdu, zakupu biletów wstępu na imprezy kulturalne (kino, teatr, muzea, wystawy), wynajmu i korzystania z obiektów sportowych (basenów, lodowiska, wyciągów narciarskich). W ramach zadania finansowany jest również Tydzień tolerancji, w tym: wynagrodzenia prowadzących zajęcia, koszty zakupu spektakli profilaktycznych, koszty materiałów i usług związanych z zajęciami. Wzrost wydatków, w stosunku do r. 2021, uwzględnia planowane zmniejszenie obostrzeń w życiu publicznym w okresie wakacji 2022 r.	
	<i>profilaktyka uzależnień poprzez aktywność młodzieżowych klubów sportowych</i>	<i>550 000</i>
	Koszty realizacji przez podmioty wybrane w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych GMT w zakresie profilaktyki uzależnień. Realizacja zadania ma na celu kreowanie wśród młodzieży modelu zdrowego i bezpiecznego stylu życia oraz motywowanie do samorozwoju poprzez sport.	
	<i>działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - KM Policji</i>	<i>500 000</i>
	Środki na dodatkowe patrole oraz działania prewencyjne podejmowane przez KM Policji w ramach programu, którego celem jest ograniczenie zjawisk patologicznych, kształtowanie u dzieci i młodzieży umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, wzrost poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Torunia oraz świadomości wiktymologicznej.	
	<i>profilaktyka uzależnień poprzez aktywność seniorskich klubów sportowych</i>	<i>500 000</i>
	Koszty realizacji przez podmioty wybrane w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych GMT w zakresie profilaktyki uzależnień. Realizacja zadania ma na celu	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	kreowanie wśród osób uczestniczących w zajęciach sportowych modelu zdrowego i bezpiecznego stylu życia, wolnego od uzależnień.	
	<i>zajęcia pozalekcyjne</i>	450 000
	Koszt organizacji zajęć pozalekcyjnych, w tym sportowo-rekreacyjnych, z elementami profilaktyki uzależnień w szkołach, przedszkolach i placówkach wychowania pozaszkolnego, organizacji kampanii letniej pn. "Lato bez nudy", zajęć sportowo-rekreacyjnych "Białe wakacje" zajęć ruchowych ukierunkowanych na promowanie zdrowego stylu życia w przedszkolach miejskich i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.	
	<i>kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR</i>	400 000
	Dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów bezpłatnego udostępnienia dzieciom i młodzieży Mini AquaParku przy ul. Hallera, odkrytych basenów letnich przy ul. Przy Skarpie 4 i przy ul. Sz. Bydgoska 3 i na kempingu Tramp oraz organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych na boiskach wielofunkcyjnych "Orlik".	
	<i>dotacja dla Centrum Integracji Społecznej, programy realizowane przez Centrum Integracji Społecznej</i>	380 000
	Dotacja przeznaczona na realizację działań z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem. Koszty realizacji zadania pn.: "Prowadzenie centrum integracji społecznej". Realizator zadania wybrany zostanie w drodze konkursu ofert. Realizacja zadania w latach 2022-2024.	
	<i>działalność Zespołu ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie</i>	220 000
	Koszty wynagrodzeń i bieżących usług związanych z funkcjonowaniem Zespołu (zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień) podejmującego działania w ramach procedury Niebieskiej Karty.	
	<i>zajęcia animatorów na boiskach sportowych "Orlik"</i>	160 000
	Środki na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych z elementami profilaktyki uzależnień, na zlokalizowanych na terenach placówek oświatowych boiskach wielofunkcyjnych "Orlik".	
	<i>bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	140 000
	Koszty wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za pracę na posiedzeniach plenarnych, koszty udziału w konferencjach, szkoleniach i seminariach, zakupu materiałów biurowych, koszty postępowań sądowych.	
	<i>działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - Straż Miejska,</i>	130 000
	Środki przeznaczone na sfinansowanie dodatkowych działań Straży Miejskiej w obszarze profilaktyki uzależnień, w tym na dodatkowe patrole i działania kontrolne zmierzające do ograniczania dostępności środków psychoaktywnych i egzekwowania zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim oraz nietrzeźwym.	
	<i>zespoły merytoryczne GKRPA</i>	110 000
	Koszty wynagrodzeń członków zespołów Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Zespołu Interwencyjno-Motywacyjnego i Zespołu Kontrolnego punktów sprzedaży alkoholu oraz koszty wynagrodzeń biegłych sądowych (w zakresie wydawania opinii dot. uzależnienia od alkoholu), zakupu materiałów edukacyjnych i biurowych i opłat sądowych.	
	<i>profilaktyka uzależnień poprzez działalność rekreacyjną NGO</i>	110 000
	Koszty realizacji przez podmioty wybrane w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych GMT w zakresie profilaktyki uzależnień. Realizacja zadania ma na celu kreowanie wśród osób uczestniczących w zajęciach sportowo-rekreacyjnych modelu zdrowego i bezpiecznego stylu życia, wolnego od uzależnień.	
	<i>Centrum Kultury Dwór Artusa - świetlica środowiskowa</i>	100 000
	Koszty realizacji zajęć terapeutyczno-wychowawczych przez świetlicę środowiskową funkcjonującą w lokalu przy ul. Okólnej 169, dla ok. 20 dzieci z rodzin patologicznych, dysfunkcyjnych, dotkniętych problemem alkoholowym.	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	<i>programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia – WOTUiW</i>	90 000
	Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień przy ul. Szosa Bydgoska 1 (samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej) na realizację dodatkowych programów profilaktyczno edukacyjnych i postrehabilitacyjnych na rzecz osób uzależnionych i współuzależnionych oraz pokrycie części kosztów szkoleń specjalistycznych podnoszących kwalifikacje i kształtujących nowe umiejętności z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień pracowników WOTUiW.	
	<i>udział w projekcie "Niebieska Linia"</i>	10 000
	Środki przeznaczone na realizację zadania pn.: "Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia, Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie". Zadanie współfinansowane przez GMT wraz z WK-P. Wkład miasta, zgodnie z zasadami odpłatności za udział w programie, wynosi 0,05 zł / mieszkańca (wg liczby mieszkańców stale zamieszkujących w gminie na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy).	
85158	<i>Izby wytrzeźwień</i>	1 840 000
	<i>utrzymanie Izby Wytrzeźwień</i>	1 840 000
	Koszty utrzymania i działalności Izby Wytrzeźwień, w tym wynagrodzenia pracowników (zatrudnienie: max. 16,5 et.- średniorocznie) - 59%, pozostałe koszty obejmujące bieżące usługi (w tym dyżury lekarzy – 26% kosztów), zakup materiałów i energii, odpisy ZFŚS, podatek od nieruchomości). Zakres usług świadczonych przez Izbę obejmuje: opiekę nad osobami w stanie nietrzeźwym i udzielanie świadczeń higieniczno-sanitarnych, udzielanie pierwszej pomocy lekarskiej i schronienia osobom bezdomnym, dotkniętym chorobą alkoholową. Ośrodek dysponuje 18 łózkami dla osób trzeźwiejących. Odpłatność za pobyt planuje się średnio na poziomie 290 zł, przy założeniu jej ściągłości na poziomie 35%.	
85195	<i>Pozostała działalność</i>	1 506 200
	<i>dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych</i>	650 000
	Koszty świadczenia usług na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców w zakresie transportu osobistego (dowóz do szkoły, miejsca pracy, rehabilitacji, lekarza, itp.). Do czerwca 2022 r. usługa realizowana będzie, tak jak w poprzednich latach, przy wykorzystaniu czterech dziewięcioosobowych mikrobusów stanowiących własność miasta (wyposażonych w windy hydrauliczne, taksometry, radiotelefony i drukarki) oraz jednego mikrobusu stanowiącego własność przewoźnika. Od lipca przewiduje się zmianę zasad, tj. zakup usługi, w ramach której przewoźnik będzie świadczył usługi własnym transportem. Koszt usługi na rok 2022 skalkulowano w oparciu o istniejącą umowę i najtańszą ofertę w trwającym postępowaniu przetargowym na wybór nowego przewoźnika.	
	<i>wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta</i>	15 000
	Wydatki związane z udziałem miasta w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich (uchwała nr 328/93 Rady Miasta Torunia) obligującym do konsekwentnego wprowadzenia w życie zasad strategii "Zdrowie dla wszystkich" Światowej Organizacji Zdrowia. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie realizacji profilaktycznych programów zdrowotnych, organizację lokalnych kampanii prozdrowotnych (m.in. antytytoniowych), wpłatę składki członkowskiej (0,022 zł od jednego mieszkańca miasta lecz nie więcej niż 7,5 tys. zł rocznie).	
	<i>opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej - hospicjum Światło</i>	5 200
	Środki przeznaczone na opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej w związku z rozbudową hospicjum "Światło".	
	<i>Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia- SSM, MPS, ZPO</i>	836 000
	Środki na wkład własny do projektu, którego celem jest stworzenie platformy medycznej umożliwiającej wymianę danych medycznych, doposażenie i ucyfrowienie medycznych urzędzeń pomiarowych oraz budowa platformy internetowej świadczącej usługi dostępu do	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	danych medycznych pacjentom. Projekt jest realizowany w obligatoryjnym partnerstwie z WK-P (lider). Całkowita wartość projektu dla jednostek ochrony zdrowia, dla których organem założycielskim jest GMT, wynosi 6.105 tys. zł, w tym udział miasta w l. 2020-2022: 1.029 tys. zł.	
852	POMOC SPOŁECZNA	96 404 800
85202	Domy pomocy społecznej	31 920 000
	odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	21 200 000
	Koszty pobytu mieszkańców Torunia w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin oraz w toruńskim DPS - refundacja na podstawie porozumień zawieranych między jst z mocy ustawy o pomocy społecznej (stanowiąca różnicę między kosztem utrzymania a opłatami wnoszonymi przez pensjonariuszy, jego zstępnych i wstępnych). Ujęte w zadaniu środki zabezpieczają koszty pobytu ok. 470 pensjonariuszy skierowanych do domów pomocy społecznej przy średnim dofinansowaniu kosztu pobytu jednej osoby wynoszącym 3.750 zł. Wzrost wydatków w zadaniu wynika z wyższego kosztu utrzymania 1 pensjonariusza w dps-ach.	
	utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	9 080 000
	Koszty utrzymania Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 226 zapewniającego całoroczny pobyt 174 pensjonariuszom. W ogólnym limicie środków na utrzymanie DPS wynagrodzenia pracowników stanowią ok. 73% wydatków (105,5 et.). Pozostałe to odpisy na ZFŚS, zakupy żywności i leków, opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę oraz zakup pozostałych usług, wyposażenia, materiałów, itp. Zmniejszenie wydatków, w stosunku do planu 2021, wynika z ujęcia środków na wypłaty wynagrodzeń nieperiodycznych w rezerwie, zmniejszenia zatrudnienia oraz zaplanowania 100 tys. zł na środki ochrony osobistej pracowników w zadaniu „zapobieganie Covid-19”.	
	dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	140 000
	Dofinansowanie działalności Domu Pomocy dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie przy ul. Rydygiera. W placówce przebywa 35 osób. Dom finansowany jest z otrzymywanych płatności tj. wpłat mieszkańców domu (nie więcej niż 70% ich dochodu) oraz zgodnie z ustawą o pomocy społecznej od małżonków zstępnych i wstępnych, wpłat gmin, z terenu których osoby kierowane są do domu pomocy społecznej, a także z dotacji otrzymywanej z budżetu państwa (3 osoby umieszczone przed 2004 rokiem).	
	Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 220	1 500 000
	Środki na dostosowanie budynku i pomieszczeń pensjonariuszy do wyższych standardów. W zakresie rzeczowym od roku 2022 planuje się montaż 1 windy wymianę drzwi i okien, wymianę wykładzin, posadzek, roboty malarskie, modernizację instalacji elektrycznej, przyzywowej i remont sanitariatów. Koszt zadania w l. 2020-2023: 3.883,6 tys. zł.	
85203	Ośrodki wsparcia	4 109 200
	utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	1 379 200
	Koszty funkcjonowania Schroniska i Noclegowni przy ul. Skłodowskiej-Curie 82/84 zapewniającego nocleg (schronisko 66 miejsc, noclegownia 50, z możliwością rozszerzenia o kolejne 30 miejsc w sytuacjach kryzysowych). Wydatki na wynagrodzenia pracowników (14 et.) - 67% oraz pozostałe wydatki tj: koszty żywienia, leków i materiałów medycznych, energię ciepłą, elektryczną, zakup wyposażenia, odpisy ZFŚS, opłaty i podatek od nieruchomości.	
	ośrodki wsparcia - dzienne i całodobowe	1 365 000
	Środki zaplanowane na realizację umowy o prowadzenie dziennego domu pomocy społecznej z niepubliczną placówką wybraną w drodze konkursu ofert. Usługę dla co najmniej 13 podopiecznych świadczy Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Miłosierdzia Bożego i Św. S. Faustyny - ośrodek wsparcia "Samarytanin".	
	utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	1 210 000

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	Koszty utrzymania Dziennego Domu Pomocy Społecznej zlokalizowanego w 2 placówkach: przy ul. Gagarina i przy ul. Rydygiera. Łączna liczba miejsc: 95, średnioroczne zatrudnienie zaplanowano na poziomie 11 et. Środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia personelu (60%) oraz pozostałe koszty: odpisy na ZFŚS, zakup żywności i leków, opłatę czynszu, zabezpieczenie potrzeb związanych z całodziennym pobytem pensjonariuszy i utrzymanie obiektów.	
	<i>utrzymanie Domu dla Matek lub Ojców z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży</i>	120 000
	Koszty utrzymania jednostki funkcjonującej od 1.10.2021r. (wcześniej jej zadania realizowane były przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej, działający w strukturze MOPR. Zadaniem Domu jest zapewnianie schronienia kobietom w ciąży oraz rodzicom z małoletnimi dziećmi, kierowanym przez MOPR do objęcia wsparcia. Całodobowa opieka w ośrodku stanowi pomoc w przezwyciężaniu kryzysów oraz jest formą izolacji ofiar przemocy. Koszty wynagrodzeń z pochodnymi (1,2 et) - 81.7 tys. zł (68,1 % ogółu kosztów utrzymania), pozostałe koszty , w tym: zakup energii (24 tys. zł), zakup materiałów, wyposażenia, usług remontowych i pozostałych (10,5 tys. zł), odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości (2,1 tys. zł), szkolenia pracowników i krajowe podróże służbowe (1,7 tys. zł).	
	<i>remont Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn</i>	35 000
	Koszty zakupu materiałów do remontu (odnowienia, malowania, szpachlowania) pomieszczeń stołówki, świetlicy, korytarzy i łazienki. Większość prac wykonywana będzie systemem gospodarczym.	
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	399 500
	<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa</i>	399 500
	Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa.	
85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	6 621 000
	<i>zasiłki okresowe - b. państwa</i>	4 511 000
	Pomoc społeczna udzielana z budżetu państwa rodzinom, w których dochód miesięczny na osobę jest niższy niż 776 zł- dla osoby samotnie gospodarującej i 600 zł - dla osoby w rodzinie. Zadanie obligatoryjnie finansowane ze środków budżetu państwa.	
	<i>zasiłki i pomoc w naturze - b. miasta</i>	2 100 000
	Koszty pomocy udzielanej - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej - osobom potrzebującym, w formie pomocy rzeczowej (m.in. schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania, pomocy szkolnych) oraz w formie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, na zakup opału, sprawienie pogrzebu, zakup obuwia, odzieży, leków, itp.	
	<i>rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej</i>	10 000
	Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej przez świadczeniobiorców przed rokiem 2022. Odzyskane środki przekazywane będą w 100% do budżetu państwa. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów środki te są dochodem, jak i wydatkiem budżetu miasta.	
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4 250 000
	<i>dodatki mieszkaniowe</i>	4 250 000

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	Świadczenia stanowiące częściowe pokrycie wydatków mieszkaniowych przyznawane na wniosek osób spełniających ustawowe kryterium dochodowe. Od 1.07.2021r. dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, dla których: w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekroczy w gospodarstwie jednoosobowym 40%, a w gospodarstwie wieloosobowym 30% przeciętnego wynagrodzenia (obowiązującego w dniu złożenia wniosku). Wyплаты dodatków następują na podstawie decyzji administracyjnej obowiązującej na okres 6 m-cy. Wzrost wydatków, w stosunku do r. 2021, związany jest ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.	
85216	Zasiłki stałe	4 313 800
	<i>zasiłki stałe - b. państwa</i>	<i>4 293 800</i>
	Koszty wypłat zasiłków stałych udzielanych podopiecznym MOPR. Pomoc udzielana osobom, które ze względu na wiek lub niepełnosprawność są całkowicie niezdolne do pracy. Od 1 stycznia 2022 r. maksymalna kwota zasiłku stałego wzrosła z 645 zł do 719 zł miesięcznie. Podwyższone mają też zasiłki dla osób samotnych z 701 zł do 776 zł, a dla rodziny w przeliczeniu na osobę wrosną z 528 zł do 600 zł. Zadanie obligatoryjnie finansowane ze środków budżetu państwa.	
	<i>rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej</i>	<i>20 000</i>
	Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej przez świadczeniobiorców przed rokiem 2022. Odzyskane środki przekazywane będą w 100% do budżetu państwa. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów środki te ewidencjonowane są jako dochód budżetu, a w momencie przekazania do budżetu państwa jako wydatek.	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 746 400
	<i>utrzymanie MOPR - b. miasta</i>	<i>7 653 000</i>
	Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym środki na wynagrodzenia pracowników (limit zatrudnienia (123,8 et- bez koordynatorów, asystentów rodzin i interwencji kryzysowej zapisanych w odrębnych rozdziałach), koszty opłat za energię, bieżące usługi, zakup materiałów, opłaty czynszu i podatku od nieruchomości, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników oraz świadczenie dla kuratora za sprawowanie kurateli nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną. MOPR finansowany jest ze środków budżetu miasta (74,2%) oraz dotacji z budżetu państwa (25,8 %).	
	<i>utrzymanie MOPR - b. państwa</i>	<i>2 679 400</i>
	Środki z b. państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Dotacja pokrywa ok.25,8% kosztów utrzymania jednostki.	
	<i>projekt "Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń"</i>	<i>1 520 000</i>
	Środki z EFS na utworzenie i funkcjonowanie od stycznia 2022 roku nowej jednostki organizacyjnej Gminy, której zadaniem będzie szeroko rozumiana polityka społeczna, w tym w szczególności realizacja zadań związanych z polityką senioralną, wsparciem i wzmocnieniem więzów rodziny, wsparciem osób niepełnosprawnych. Nowa jednostka organizacyjna przejmie część zadań (i etatów) realizowanych dotychczas przez MOPR- w szczególności projekty UE oraz zadania WZiPS UMT dotyczące karty dużej rodziny. Podstawowy trzon zatrudnienia w CUS obejmować będzie 11,25 etatu, w tym 5,25 przejętych z UMT i MOPR oraz 6 nowozatrudnionych, w tym: 2 organizatorów usług społecznych i 4 koordynatorów indywidualnych planów usług społecznych. Plan wydatków przewiduje sukcesywne zatrudnianie ww. osób w trakcie roku. W zadaniu, poza wynagrodzeniami pracowników ujęto środki na przeprowadzenie konkursu na funkcjonowanie nowego CAL w trakcie roku, realizację Programu Rodzina Razem (350 tys. zł) – dotychczas wykazywanego w budżecie jako odrębne zadanie, prowadzenie świetlicy na osiedlu przy ul. Olsztyńskiej, promocję, ankiety, usługi eksperckie. W zadaniu przewidziano także środki własne na opracowanie polityki senioralnej miasta, jako dokumentu strategicznego dla dalszych działań w tym obszarze.	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	program "Asystent rodziny" - b. miasta	683 000
	Koszty zatrudnienia 11 pracowników, wykonujących zadania asystenta rodziny, tj. udzielających pomocy rodzinom dysfunkcyjnym i przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Obowiązek zatrudnienia asystentów nałożony został na samorządy ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.	
	koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b. miasta	186 000
	Koszty wynagrodzeń, odpisów na ZFŚS, biletów MZK dla 3 osób zatrudnionych na stanowiskach koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, tj. osób których zadaniem jest praca z rodzinami zastępczymi i rodzinnymi domami dziecka.	
	zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla MOPR	25 000
	Koszty zakupu sprzętu komputerowego (wymiany 5 stacji roboczych), serwera bazodanowego, 4 routerów brzegowych w rejony pracy zdalnej (w celu zapewnienia bezpiecznej transmisji danych), zakupu oprogramowania antywirusowego oraz sukcesywnej wymiany laptopów.	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	160 000
	utrzymanie mieszkań chronionych	160 000
	Koszty utrzymania mieszkań chronionych w 2 lokalizacjach: 1 mieszkanie przy ul. Wola Zamkowa dla 7 osób opuszczających domy dziecka lub wychodzących z bezdomności oraz mieszkanie chronione przy ul. Konopnickiej przeznaczone dla 7 osób niepełnosprawnych z powodu choroby psychicznej (prowadzone przez RC Fundację Konsultingu i Rehabilitacji). W ramach zadania miasto ponosi opłaty za: energię, usługi komunalne, podatek od nieruchomości, czynsz, koszty drobnych remontów i konserwacji. Osoby przebywające w mieszkaniach chronionych zobowiązane są do ponoszenia części kosztów pobytu (za zużyte media) w formie odpłatności na rzecz gminy - zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 611/13 Rady Miasta Torunia w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 670 000
	usługi opiekuńcze	5 670 000
	Koszty usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania, wobec osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy i opieki. W kalkulacji zadania założono realizację godzin na poziomie z roku 2021 (19,5 tys. miesięcznie). Usługi świadczone będą przez podmioty wyłonione w drodze konkursu.	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 163 000
	program "Posiłek w szkole i w domu" - b. państwa	1 812 000
	Środki przeznaczone na zakup obiadów dla dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych oraz wypłatę zasiłków dla osób z gospodarstw domowych o najniższych dochodach, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji. Zadanie współfinansowane środkami budżetu miasta.	
	program "Posiłek w szkole i w domu" - b. miasta	1 350 000
	Środki przeznaczone na zakup obiadów dla dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych oraz wypłatę zasiłków dla osób z gospodarstw domowych o najniższych dochodach, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji. Zadanie współfinansowane środkami budżetu państwa.	
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	1 000
	Środki pochodzące ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przed rokiem 2021 odprowadzone zostaną do budżetu państwa.	
85295	Pozostała działalność	23 051 900
	projekt "Aktywny Senior"	4 957 000
	Środki na realizację projektu skierowanego do 200 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W ramach projektu docelowo zostaną utworzone 4 dniowe	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	domy pobytu (każdy dla 30 osób) przy ul. Podgórskiej 2, Bydgoskiej 52, Mickiewicza 57 i Watzenrodego 15, klub seniora (dla 30 osób) oraz 60 mieszkań wspieranych dla 116 osób niesamodzielnych, w tym starszych i niepełnosprawnych: przy ul. Watzenrodego 15 i 15a, przy ul. Mickiewicza 57, przy ul. Podgórskiej 2. Mieszkania będą wyposażone m.in. w system teleopieki. Łączna wartość projektu realizowanego w l. 2019-2022, wynosi 9.553 tys. zł.	
	projekt "Bank Inicjatyw Społecznych"	1 790 000
	Projekt realizowany w okresie: 1.04.2021r.- 31.03.2023r., jego celem jest powrót do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie GMT. Projekt skierowany łącznie do 120 osób, które objęte zostaną wsparciem. Uczestnicy pochodzą będą w szczególności z obszarów zdegradowanych, objętych rewitalizacją tj. z Podgórza, Bydgoskiego Przedmieścia oraz Starego Miasta. W ramach zadania prowadzone będą zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy realizowany poprzez kontrakt socjalny oraz Program Aktywności Lokalnej. Łączna wartość: 2 769 tys. zł, w tym wkład własny 415,4 tys. zł.	
	projekt: "Toruń po mojemu"	1 423 000
	Środki na projekt realizowany od 1.07.2021 do 30.06.2023, którego celem jest powrót do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego 180 osób, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Toruń w oparciu o zastosowanie działań PAL oraz inicjowania aktywności lokalnej i świadomości na temat dostępnych form pomocy u 90 osób z otoczenia uczestników projektu. Jego celem jest stworzenie indywidualnej ścieżki integracyjnej dla każdej osoby, rodziny, środowiska zagrożonego ubóstwem lub wykluczeniem. Ogólna wartość projektu 2.347,3 tys. zł w tym środki UE: 1.995,2 tys. zł wkład własny 352,1 tys. zł.	
	projekt "Akademia Współpracy"	1 012 000
	Środki na realizację projektu skierowanego do 160 osób, w tym 80 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz 80 uczestników z otoczenia osób zagrożonych. W projekcie prowadzone będą kompleksowe i zindywidualizowane działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne oraz powrót na rynek pracy. Dla uczestników stworzona zostanie ścieżka reintegracji z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobu, potencjału, predyspozycji i potrzeb. Łączna wartość projektu realizowanego w l. 2022-2023, finansowanego środkami UE (85%) oraz z b. miasta (15%) wynosi 2.357 tys. zł.	
	projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej"	756 000
	Środki na realizację projektu z zakresu aktywizacji zawodowej, edukacyjnej i społecznej. Całkowita wartość w l. 2019-2023: 2.091 tys. zł. Projekt skierowany jest do 270 osób, w tym: 180 zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (bezrobotnych, niepełnosprawnych, biernych zawodowo), w szczególności z obszarów objętych rewitalizacją i do 90 członków otoczenia tych osób. W ramach projektu realizowanego w oparciu o Program Aktywności Lokalnej podejmowane będą działania aktywizacji zawodowej, edukacyjne, społeczne i zdrowotne.	
	projekt: "Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!"	731 000
	Środki na realizację projektu, którego celem jest wsparcie rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych, 8 osób opuszczających pieczę zastępczą i 10 osób bezdomnych. Celem projektu jest utworzenie i zapewnienie funkcjonowania mieszkań wspomagających i mieszkań chronionych dla uczestników, utworzenie Toruńskiego Klubu dla Rodzin oraz świetlicy środowiskowej, realizacja treningu kompetencji. Całkowita wartość projektu realizowanego w okresie 1.03.2021-28.02.2023r. wynosi: 1.669,7 tys. zł (w tym wkład własny GMT: 140,4 tys. zł).	
	projekt "Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja"	717 600
	Koszty realizacji projektu w okresie 1.10.2020-30.09.2022, którego celem jest wzrost zdolności do zatrudnienia 40 mieszkańców GMT zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnych, nieporadnych życiowo lub dotkniętych bezrobociem, objętych w projekcie procesem aktywnej integracji. Celem działań jest pobudzenie ich	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	aktywności społeczno-zawodowej. Łączna wartość projektu: 1.202,9 tys. zł, w tym wkład własny 180,4 tys. zł.	
	projekt "Aktywnie działamy!"	609 000
	Projekt realizowany z partnerami: RC fundacja konsultingu i rehabilitacji oraz Stowarzyszenie LGD "Dla Miasta Torunia". Ogólna wartość projektu 1.267 tys. zł (dofinansowanie 1.164 tys. zł, wolontariat wkład własny: 103 tys. zł). Projekt skierowany jest do 120 osób (80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 40 osób z otoczenia osób tych osób). Celem projektu jest włączenie społeczne i powrót na rynek pracy uczestników projektu. Proces wsparcia osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym realizowany jest w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, środowiska.	
	projekt "Zdrowi i aktywni"	563 000
	Koszty projektu realizowanego w okresie: 01.03.2020r.-31.05.2022r, który skierowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej będących pracownikami MOPR, którzy narażeni są na wystąpienie czynników negatywnie wpływających na stan zdrowia w miejscu pracy, w szczególności osób powyżej 50 roku życia. Celem działań jest wydłużenie aktywności zawodowej uczestników. Zostaną poniesione koszty na zakup wyposażenia poprawiającego ergonomię pracy oraz objęcie opieką medyczną i rehabilitacyjną uczestników. Całkowita wartość projektu: 998,5 tys. zł (w tym wkład własny: 49,9 tys. zł).	
	projekt "Wspieramy Mamy"	473 000
	Celem projektu jest udzielenie wsparcia osobom długotrwale bezrobotnym, na skutek sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do 3 lat. Ogólna wartość zaplanowanych wydatków w projekcie: 3.097 tys. zł (dofinansowanie 2.558 tys. zł). Planowana liczba beneficjentów: 330 osób (315 kobiet, 15 mężczyzn), którzy uczestniczyć będą w szkoleniach zawodowych, uzyskają wsparcie doradcy zawodowego, pośrednika pracy, psychologa oraz wsparcie finansowe (vouchery żłobkowe, świadczenia dla niani) przez okres 12 miesięcy. Zakładanym efektem projektu jest podjęcie zatrudnienia przez min. 100 osób i podwyższenie kwalifikacji przez 6 osób.	
	program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"	435 000
	Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego, mający na celu wsparcie osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy Miasta Toruń poprzez przydzielenie im pomocy asystenta. Zaplanowana kwota stanowi wkład własny do zadania. Budżet państwa przeznaczona na rok 2022 975 tys. zł z Funduszu Solidarnościowego - plan zostanie wprowadzony w trakcie roku po pozyskaniu dotacji.	
	projekt "Aktywna Mama, Aktywny Tata"	364 000
	Środki pozyskane w ramach RPO-WK-P. Całkowita wartość projektu realizowanego w l. 2019-2022: 3.328 tys. zł, jego celem jest zwiększenie aktywności zawodowej 1000 osób z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, wyłączonych z rynku pracy z powodu sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 lub powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich. Projektem objętych będzie łącznie ok. 300 osób. Projekt zakłada finansowanie opieki nad dziećmi (vouchery na pokrycie kosztów w tym: wynagrodzenia i ubezpieczenie dla niani, pobyt w żłobku, klubie dziecięcym) doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia, staże.	
	projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"	319 000
	Koszty realizacji projektu, którego celem jest objęcie teleopieką 292 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i nieprzebywających w opiece całodobowej. Liderem projektu jest ROPS, który finansuje zakup tzw. bransoletek życia. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację zadania, koszty obsługi urządzeń do teleopieki oraz zasiłki dla beneficjentów projektu. Całkowita wartość projektu (w części realizowanej przez GMT) w okresie: 1.01.2021-31.12.2023 wyniesie 704,6 tys. zł, w tym wkład własny GMT: 305 tys. zł.	
	organizacja prac społecznie użytecznych	260 000
	Częściowe koszty wynagrodzeń wypłacanych osobom bezrobotnym, zarejestrowanym w PUP, skierowanym do wykonywania prac porządkowych w gminnych jednostkach	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	organizacyjnych, typu: szkoły, przedszkola, żłobki, instytucje kultury, urzędy. Celem organizowanych prac społecznych jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.	
	projekt "Razem możemy więcej!"	185 000
	Środki na realizację projektu skierowanego do 120 osób, w tym 60 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz 60 uczestników z otoczenia tych osób. Jego celem jest wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju. Dla uczestników stworzona zostanie ścieżka reintegracji z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobu, potencjału, predyspozycji i potrzeb. Łączna wartość projektu realizowanego w 2022 roku, finansowanego środkami UE (95,14%) oraz z b. miasta(4,86%) wynosi 185 tys. zł.	
	projekt "PROaktywni"	170 000
	Środki na realizację projektu skierowanego do 120 osób, w tym 80 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz 40 uczestników z otoczenia tych osób. Podejmowane będą działania w celu aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, społecznej oraz zdrowotnej. Dla każdego uczestnika stworzona zostanie ścieżka reintegracji z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobu, potencjału, predyspozycji i potrzeb. Łączna wartość projektu realizowanego w I. 2022-2023, finansowanego środkami UE (92,49%) oraz z b. państwa (7,51%) wynosi 338 tys. zł.	
	schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej	90 000
	Koszty utrzymania kompleksu socjalnego (funkcjonującego w przebudowanym budynku koszarowym przy ul. Skłodowskiej-Curie) zapewniającego schronienie 32 osobom w pokojach czteroosobowych, ze wspólnym węzłem sanitarnym. Do dyspozycji mieszkańców przewidziano pralnię z suszarnią, pomieszczenie porządkowe, świetlicę i jadalnię z kuchnią. Planowana kwota przeznaczona zostanie na opłaty za wykorzystane media (energia elektryczna, ogrzewanie, woda, podatek od nieruchomości, itp.), zakup środków czystości i dodatkowo kołder, poduszek, pościeli i termosów. Za pobyt w części interwencyjnej mieszkańcy nie ponoszą odpłatności.	
	projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	50 000
	Środki zaplanowane w ramach tzw. trwałości projektu zakończony 31.08.2020r., z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania w lokalu przy ul. Konopnickiej 13 Centrum Usług Środowiskowych.	
	projekt "Akademia wiedzy"	49 000
	Środki na realizację projektu, którego celem jest: przeprowadzenie cyklu spotkań edukacyjnych dla dzieci z klas IV-VIII (zajęcia wyrównawcze z j. polskiego, matematyki, j. angielskiego) oraz 96 godzin poradnictwa psychologicznego, warsztatów "Jak uczyć zdalnie", warsztatów "Efektywne uczenie się" oraz zajęć grupowych dla 2 grup po 5 uczestników "Jak sobie radzić w sytuacjach trudnych". Realizatorem grantu jest MOPR w okresie: 01.09.2021-28.02.2022, wartość projektu: 49 tys. zł, wkład własny: 2,6 tys. zł.	
	projekt: "Stokrotkowa Liga-program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej"	24 800
	Środki obsługę projektu (wynagrodzenia pracowników) skierowanego do 30 niezatrudnionych mieszkańców miasta Torunia, zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem.	
	projekt: "Aktywna stokrotka V - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej"	3 500
	Środki na wynagrodzenia dla pracowników PUP realizujących projekt z zakresu aktywności społecznej i zawodowej skierowany do osób dotkniętych społecznym wykluczeniem.	
	Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52 - adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne	7 800 000
	Środki na kontynuację prac związanych z adaptacją części kamienicy na dzienny dom pobytu dla seniorów (30 miejsc) oraz zakład aktywizacji zawodowej (w tym prowadzenie kawiarenki i hostelu). W ramach zagospodarowania terenu powstaną miejsca postojowe	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	i chodniki. Obiekt zostanie wyposażony w windę. Koszt zadania w I. 2016-2022: 14.025 tys. zł, dofinansowanie ze środków RPO WK-P: 10.277 tys. zł. Wyposażenie obiektu i bieżąca działalność (w IV kwartale 2022 r.) finansowane będą ze środków w projekcie „Aktywny senior”.	
	Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione	238 000
	Środki na zakup pierwszego wyposażenia do tworzonych w ramach projektu mieszkań chronionych.	
	Gminny Program Rewitalizacji: Remont i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	32 000
	Środki na zakup pierwszego wyposażenia do tworzonych w ramach projektu: dziennego domu pobytu dla seniorów oraz mieszkań wspieranych.	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 250 000
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	329 000
	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	329 000
	Koszty dofinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej utworzonych i finansowanych przed rokiem 2006 przez PFRON. Zadanie finansowane w 90% ze środków PFRON i w 10% z budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby korzystającej z zajęć. Środki zaplanowano na dofinansowanie do udziału w warsztatach dla 128 osób (po 2.544 zł).	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	355 000
	wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	355 000
	Częściowe koszty utrzymania Zespołu zajmującego się organizacją orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności. Koszty zatrudnionych pracowników i umów zleceń zawieranych ze specjalistami wydającymi orzeczenia, odpisy na ZFŚS. Koszty utrzymania lokalu (media, utrzymanie czystości, naprawy) oraz koszty szkoleń. Działalność Zespołu finansowana jest także z budżetu państwa w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.	
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 321 000
	utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	4 315 000
	Koszty utrzymania Urzędu, w tym pula środków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na 57 etatach (91%) oraz pozostałe koszty utrzymania PUP, w tym: odpisy na ZFŚS, koszty energii, zakupu materiałów, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, opłat i składek, szkoleń i podróży służbowych pracowników (9%).	
	projekt: "Akcja-Praca! Program reintegracji w ramach centrum"	6 000
	Środki na wynagrodzeń dla: pracownika PUP oraz doradcy zawodowego zaangażowanego w realizację projektu mającego na celu podniesienie aktywności społecznej i zawodowej uczestników zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym.	
85395	Pozostała działalność	3 245 000
	świadczenia dla dzieci niepełnosprawnych	1 800 000
	Środki wypłacane w ramach programu "POMAGAMY - Toruński program wsparcia rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością mieszkających na terenie Gminy Miasta Toruń na lata 2019-2023" realizowanego na podstawie Uchwały 101/19 rady Miasta Torunia z dnia 11 kwietnia 2019 r. Kwotę planu skalkulowano, z uwzględnieniem podwyżki kwoty miesięcznego świadczenia ze 100 zł do 150 zł.	
	prowadzenie CAL	945 000
	Środki na funkcjonowanie 8 Centrów Aktywności Lokalnej w poszczególnych jednostkach urbanistycznych miasta. W CAL, prowadzonych przez podmioty wybrane w drodze	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	konkursu prowadzone będą m.in.: warsztaty twórcze, wydarzenia rekreacyjne, konkursy i przeglądy artystyczne.	
	<i>pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży</i>	500 000
	Środki na wdrożenie programu pomocy psychologicznej, dla którego zasady i zakres zostaną opracowane w I kwartale 2022 roku oraz skorelowane z zapowiadanymi działaniami Ministerstwa Edukacji i Nauki (w tym zapowiadane zwiększenie subwencji oświatowej).	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 716 000
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	615 000
	<i>wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	615 000
	Koszty wynagrodzeń (8,8 etatu) nauczycieli realizujących dodatkowe zajęcia w celu zapewnienia wczesnego wspomaganie rozwoju 150 dzieci niepełnosprawnych w ZS nr 26 (61 dzieci), SP Specjalnej nr 19 (68 dzieci) i SP nr 16 (8 dzieci) oraz PM nr 2 (13 dzieci).	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 372 000
	<i>utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej</i>	3 310 000
	Koszty utrzymania Poradni zatrudniającej nauczycieli i pedagogów na 37,7 etatu oraz pracowników administracji i obsługi na 8,3 etatu. Środki na płace stanowią ok. 91,4% ogółu wydatków. Pomocą Poradni będą objęte dzieci i uczniowie toruńskich przedszkoli i szkół miejskich oraz placówek niepublicznych. Zmniejszenie wydatków, w stosunku do roku 2021, uwzględnia planowaną zapłatę całości zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy w roku 2021 (ustawowy termin przypada w styczniu 2022) oraz zaplanowanie środków na odprawy i nagrody jubileuszowe w rezerwie celowej.	
	<i>dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej</i>	62 000
	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie usług świadczonych przez niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną dla 12 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka. Wysokość dotacji zaplanowano (zgodnie z art.29 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) na poziomie 429,61zł miesięcznie na dziecko.	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 780 000
	<i>utrzymanie placówek</i>	3 780 000
	Koszty utrzymania Młodzieżowego Domu Kultury i Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Dom Harcerza”. Z zajęć w placówkach skorzysta wg planu 2.331 dzieci w 154 grupach zainteresowań. Zatrudnienie wyniesie ok. 33 etaty nauczycieli i 18,5 etatów pracowników administracji i obsługi. Środki wydatkowane będą na płace i pochodne – 86,3%, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, odpisy na ZFŚS, zakup bieżących usług i materiałów - łącznie 13,7%. Zmniejszenie wydatków, w stosunku do roku 2021, uwzględnia planowaną zapłatę całości zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy w roku 2021 (ustawowy termin przypada w styczniu 2022) oraz zaplanowanie środków na odprawy i nagrody jubileuszowe w rezerwie celowej.	
85410	Internaty i bursy szkolne	6 665 000
	<i>utrzymanie internatów</i>	5 065 000
	Koszty utrzymania 5 internatów zatrudniających nauczycieli na 52 etatach i pracowników administracji i obsługi na 16,5 etatu. Internaty udostępniają 825 miejsca dla wychowanków. Wydatki na wynagrodzenia stanowią 83,8% ogółu kosztów, a pozostałe - opłaty za energię, odpisy na ZFŚS - łącznie 16,2%. Zmniejszenie wydatków, w stosunku do roku 2021, uwzględnia planowaną zapłatę całości zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy w roku 2021 (ustawowy termin przypada w styczniu 2022) oraz zaplanowanie środków na odprawy i nagrody jubileuszowe w rezerwie celowej.	
	<i>dotacje dla internatów publicznych</i>	1 600 000
	Dotacje dla internatu prowadzonego przez ZS UMK "Liceum Akademickie" przy ul. Sz. Chełmińska 83, w którym przebywać będzie ok. 174 wychowanków. Dotacja udzielana	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	będzie w wysokości 767,17 zł miesięcznie na wychowanka - zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	352 000
	stypendia socjalne - b. miasta	350 000
	Środki stanowiące wkład własny (20%) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dotacja z budżetu państwa przyznawana jest w trakcie roku budżetowego.	
	stypendia dla uczniów I LO w Toruniu	2 000
	Zadanie realizowane zgodnie z wolą darczyńcy od 2002 r. Zgodnie z wolą darczyńcy kwotę podstawową (500 tys. zł) ulokowano na rachunku lokaty, a uzyskane odsetki stanowią źródło wypłaty stypendiów.	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	122 000
	utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	122 000
	Koszty utrzymania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wchodzącego w skład ZSMEiE, udostępniającego 60 miejsc noclegowych, w tym płace i pochodne nauczycieli zatrudnionych w wymiarze 0,13 et. oraz pracowników obsługi. Bieżące utrzymanie finansowane z rachunku dochodów własnych, na który wpływają dochody z noclegów.	
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 810 000
	dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	2 810 000
	Dotacja dla 5 niepublicznych ośrodków prowadzących kształcenie specjalne dla 38 wychowanków. Stawka dotacji wynosi (zgodnie z art.30 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) 4.858,72 zł miesięcznie na każde dziecko z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz 429,61 zł na dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju (115 dzieci).	
855	RODZINA	27 464 076
85501	Świadczenie wychowawcze	65 000
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	65 000
	Środki przekazywane do b. państwa na podstawie rozliczenia dotacji – zgodnie z egzekucją nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń z pomocy społecznej.	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	146 000
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	146 000
	Środki przekazywane do b. państwa na podstawie rozliczenia dotacji – zgodnie z egzekucją nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń z pomocy społecznej.	
85504	Wspieranie rodziny	384 500
	utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	380 000
	Środki na dofinansowanie działalności niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych: świetlic środowiskowych, oratoriów i ognisk wychowawczych przekazywane będą zgodnie z zawieranymi porozumieniami na podstawie art.25 ustawy o pomocy społecznej. Zmniejszenie wydatków w zadaniu skompensowane wyższymi środkami zaplanowanymi w zadaniu „profilaktyka alkoholizmu” w wys. 490 tys. zł.	
	rozliczenie z tytułu nienależnie pobranych świadczeń - program "Dobry Start"	3 500
	Środki planowane do pozyskania w wyniku windykacji nienależnie pobranego świadczenia "Dobry start" (tj. wyprawka szkolna 300 zł) wraz z należnymi odsetkami.	
	rodziny wspierające	1 000

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	Zadanie zaplanowane do realizacji zgodnie z ustawą z dnia 9.06.2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, nakładającej na gminy obowiązek zapewnienia wsparcia rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Środki przeznaczone są na wynagrodzenia dla rodzin wspierających.	
85508	Rodziny zastępcze	8 750 000
	świadczenia dla rodzin zastępczych	5 800 000
	Pomoc pieniężna z tytułu pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Wysokość świadczeń uzależniona jest od wieku dziecka, stanu jego zdrowia, stopnia pokrewieństwa. Na pomoc składają się poza świadczeniami na dzieci (1.131 zł - 1.358 zł miesięcznie) również świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania mieszkania, drobnych napraw i remontów oraz na kontynuowanie nauki dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze (przez okres trwania nauki, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia) i jednorazowe świadczenia dla usamodzielniających się wychowanków. W I półroczu 2021r - 296 rodzin zastępczych w tym: 216 rodzin spokrewnionych, 72 rodziny niezawodowe, 8 rodzin zawodowych i 13 rodzinnych domów dziecka. Do planowania przyjęto założenie, że w rodzinach zastępczych przebywać będzie łącznie 449 dzieci, a wysokość świadczeń wzrośnie o ok.7,5%. Wzrost wydatków w zadaniu, w stosunku do roku 2021, wynika z ustawowego wzrostu świadczeń wprowadzonego w sierpniu 2021 r.	
	wynagrodzenia dla rodzinnych form pieczy zastępczej	1 700 000
	Koszty wynagrodzeń opiekunów 22 rodzin zawodowych w tym: 6 zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem, 2 rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego oraz 13 rodzinnych domów dziecka. Najniższe wynagrodzenie rodziny zawodowej wynosi 3.500 zł miesięcznie (plus płatne przez pracodawcę składki ZUS i FP) i jest powiększane o 250 zł na każde dziecko, powyżej czworga, przebywające w danej rodzinie (przy 8 dzieci wynagrodzenie wynosi 4.500 zł). Ponadto w przypadku, gdy w rodzinie zastępczej zawodowej lub w rodzinnym domu dziecka przebywa więcej niż 3 dzieci zatrudniana jest osoba do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich - której stawka godzinowa wynosić będzie 18,30 zł. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wysokość wynagrodzeń i świadczeń należnych rodzinom zawodowym jest waloryzowana corocznie średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń, określonym w ustawie budżetowej, dla pracowników państwowej sfery budżetowej nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń od dnia 1 kwietnia każdego roku budżetowego.	
	środki przekazywane na podstawie porozumień	970 000
	Refundacja kosztów pobytu 65 dzieci z Torunia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (na podstawie 53 porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego). Z mocy ustawy o pomocy społecznej koszty ponoszone są przez powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Poziom planowanych wydatków zgodny z zakresem zawartych umów.	
	dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci	260 000
	Środki na dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku, w okresie letnich wakacji, poza miejscem zamieszkania dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka - zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.	
	szkolenie dla rodzin zastępczych	20 000
	Koszty szkoleń osób prowadzących rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka, a także kandydatów do pełnienia tych funkcji - realizacja zobowiązania nałożonego ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 675 000
	utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 480 000
	Koszty utrzymania miejskich placówek opiekuńczo-wychowawczych zajmujących się całodobową opieką nad dziećmi, tj.: 2 rodzinnych domów dziecka (2 x 8 miejsc dla dzieci, zatrudnienie 2x 2et.), Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Młody Las", którego przedmiotem działalności jest wspólna obsługa ekonomiczno-administracyjna i organizacyjna oraz zapewnienie wychowankom placówek opiekuńczo-	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	wychowawczych pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zatrudnienie: 22,6 et) oraz 5 powiązanych organizacyjnie instytucjonalnymi placówkami opiekuńczo- wychowawczymi zapewniającymi łącznie opiekę 68 dzieciom (zatrudnienie 5x6et.). Ogółem w 2022 r. w gminnych jednostkach będą 84 miejsca, w tym 14 w placówce interwencyjnej i 16 w rodzinnych domach dziecka. Zatrudnienie wyniesie 56,6 et.	
	dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych	715 000
	Dotacja dla placówki wybranej w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej. Zadanie realizuje Dom Zakonny Zgromadzenia Kleryków Regularnych Somasków na podstawie umowy zawartej na okres 1.01.2021-30.09.2022r. Placówka dysponuje 14 miejscami dla dzieci powyżej 10 roku życia w budynku własnym. Przewiduje się kontynuację umowy na kolejny okres.	
	odpłatność za pobyt dzieci w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych	180 000
	Dotacja na dofinansowanie kosztów pobytu 5 dzieci (pozbawionych opieki) w Hospicjum Nadzieja, umieszczonych w placówce pielęgnacyjno-opiekuńczej na podstawie postanowienia Sądu. Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej koszty żywienia i zakwaterowania, w wys. 200% najniższej emerytury, (zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych) ponosi powiat stanowiący siedzibę sądu wydającego postanowienie.	
	środki przekazywane na podstawie porozumień	155 000
	Środki zaplanowane na refundację kosztów pobytu (ok. 6,4 tys. zł miesięcznie) dziecka z Torunia umieszczonego w specjalistycznej placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego powiatu - z mocy ustawy o pomocy społecznej koszty ponoszone są przez powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Pozostała kwota przeznaczona jest na ewentualną refundację kosztów okresowego pobytu kolejnego dziecka umieszczonego w trybie interwencyjnym (na podstawie wyroku sądowego) w placówce na terenie innego powiatu.	
	usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	135 000
	Koszty jednorazowych świadczeń pieniężnych i pomocy rzeczowej przyznawanej wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i ośrodki szkolno-wychowawcze oraz koszty związane z kontynuowaniem nauki (do 25 roku życia) przez wychowanków, którzy opuścili placówki. Planowana jest wypłata pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla 5 osób (37,3 tys. zł), pomoc rzeczowa na zagospodarowanie dla 5 osób (10,2 tys. zł) oraz świadczenie na kontynuowanie nauki dla 13 osób (87 tys. zł).	
	dofinansowanie kosztów organizacji wycieczek letnich dzieci	10 000
	Środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów organizacji wycieczek poza miejscem zamieszkania dla dzieci w wieku od 6 do 18 lat (z rodzinnych domów dziecka) w okresie letnich wakacji - zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Planuje się dofinansować wycieczkę dla 12 dzieci w wysokości 800 zł na dziecko.	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 786 576
	utrzymanie żłobków	7 975 000
	Koszty utrzymania 4 żłobków miejskich udostępniających 502 miejsca, w tym: koszty wynagrodzeń pracowników - 118 et. (84%), koszty bieżącego utrzymania, tj. zużycia energii, materiałów, zakupu żywności, materiałów, usług, odpisów na ZFŚS itp. Koszty utrzymania Żłobka Miejskiego nr 4 do 28.02.2022r. częściowo będą finansowane w ramach projektu UE "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu". Wzrost wydatków, w stosunku do roku poprzedniego wynika z zakończenia projektów UE, w ramach których przez 6 miesięcy roku 2021 finansowane	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	było funkcjonowanie 3 nowych oddziałów w żłobkach nr 1, 2 i 3 oraz przez pełnych 12 miesięcy funkcjonowanie żłobka nr 4.	
	dotacje dla żłobków niepublicznych	1 500 000
	Dotacje celowe dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki na terenie Torunia, w wysokości 400 zł miesięcznie na jedno dziecko objęte opieką oraz 500 zł na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności. Środki zaplanowano na okres od 1.01.2022r. do 31.03.2022r.	
	toruński bon żłobkowy	750 000
	Środki, z przeznaczeniem na wypłaty w okresie od września do grudnia 2022r., świadczenia żłobkowego w kwocie 150 zł na jedno dziecko miesięcznie.	
	projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu"	561 576
	Środki w ramach projektu realizowanego w l. 2018-2022, przeznaczone na utrzymanie uruchomionej we wrześniu 2020 r. placówki. W ramach zadania w roku 2022 ponoszone będą koszty: wynagrodzeń pracowników (86,3%), opłaty za energię cieplną i elektryczną, gaz, wodę, zakup żywności itp. (13,7%). Wartość projektu: 3.952,5 tys. zł. (dofinansowanie z RPO WK-P: 3.359 tys. zł).	
85595	Pozostała działalność	657 000
	projekt "Rodzina w Centrum 3"	657 000
	Środki na projekt realizowany w okresie: 01.01.2021-31.12.2022, którego celem jest zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla rodzin i osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez zbudowanie zintegrowanego systemu pomocy i zwiększenie dostępu do usług społecznych (środowiskowych, opiekuńczych, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej) dla uczestników. Ogólna wartość projektu: 1.118,4 tys. zł, w tym kwota dofinansowania 991,7 tys. zł.	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	86 004 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000
	utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	130 000
	Koszty opłat za odprowadzanie wód deszczowych wnoszone przez MZD do Przedsiębiorstwa Wody Polskie. Zadania związane z utrzymaniem sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych realizowane są od roku 2021 przez spółkę TW sp. z o.o, która otrzymuje wynagrodzenie zapisane w zadaniu „rekompensata dla TW sp. z o.o.”. W związku z planowaną w roku 2021 zaliczkową zapłatą wynagrodzenia za rok 2022 na rzecz TW – w budżecie na rok 2022 nie zapisano środków na ten cel.	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000 000
	odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu	30 000 000
	Koszty odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Torunia oraz ich zagospodarowania, tj. odzysku i składowania (usługi świadczone przez MPO sp. z o.o.) i unieszkodliwiania (usługa świadczona przez spółkę ProNatura sp. z o.o.), przeprowadzenia kampanii nt. selektywnej zbiórki odpadów oraz koszty obsługi systemu, w tym wynagrodzeń pracowników UMT, zajmujących się przyjmowaniem deklaracji od właścicieli posesji, monitoringiem i weryfikacją deklaracji, koszty oprogramowania i konkursu dla szkół pn. „Zbieramy makulaturę” w rozszerzonej formule. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy - zadanie finansowane jest z opłat wnoszonych przez mieszkańców. Podstawowe stawki w roku 2022 wyniosą, zgodnie z uchwałą Rady Miasta, 14 zł i 15 zł miesięcznie od osoby, mieszkającej odpowiednio: w zabudowie wielo i jednorodzinnej.	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 320 000
	utrzymanie czystości na drogach	4 200 000
	Koszty oczyszczania ulic, chodników i placów, przejść podziemnych, przystanków komunikacji miejskiej (w tym naprawa wiat i peronów przystankowych), barier ochronnych	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	oraz koszty zimowego utrzymania, tj. odśnieżania i uszarniania nawierzchni dróg. Plan ustalono na podstawie uśrednionego wykonania z dwóch poprzednich lat. Najbardziej istotnym czynnikiem mogącym zwiększyć koszty realizacji zadania są warunki pogodowe. Założono, że w przypadku mroźnej/śnieżnej zimy plan zostanie zwiększony ze środków zapisanych w rezerwie ogólnej.	
	utrzymanie terenów gminnych	120 000
	Koszty prac sanitarno-porządkowych związanych z bieżącym utrzymaniem czystości poza pasem drogowym, działaniami zapewniającymi porządek, ład i estetykę na terenach gminnych (ustawianie dodatkowych ławek lub innych elementów infrastruktury, naprawa aranżacji miejskich), opróżnianiem pojemników, wywozem przedmiotów wielkogabarytowych, usuwaniem wraków samochodów, zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem zwłok bezdomnych zwierząt . Koszty doraźnych działań z(m.in. ustawienia i obsługi koksowników, barierki ochronnych, koszy na śmieci, przenośnych toalet.	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 730 000
	gminny program rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu- 3 etap	57 000
	Środki na promocję i zarządzanie, wyodrębnione z zadania inwestycyjnego (opis poniżej).	
	podatek leśny od lasów komunalnych	19 500
	Oplata podatku od lasów komunalnych wg stawki kwotowej uzależnionej od rodzaju lasu.	
	zwalczanie muchówek i komarów	13 500
	Koszty oprysku terenów zieleni przy brzegach wód płynących oraz na terenach sąsiadujących.	
	Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - 3 etap	3 345 000
	Środki na realizację kolejnego etapu rewitalizacji Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu. Zakres inwestycji obejmuje: modernizację układu komunikacji pieszej i/lub rowerowej, umocnienie i reprofilację brzegów, skarp, uszczelnienie zbiornika Martówka wraz z zagospodarowaniem otoczenia, doposażenie parku w obiekty małej architektury, modernizację układu wodnego dużego stawu parkowego (tzw. „stawu z łabędziami”) i wytyczenie oraz rekultywację terenu do sporadycznego wykorzystywania jako zaplecza technicznego przy organizacji imprez masowych. Całkowity koszt projektu: 3.505 tys. zł, w tym dofinansowanie w ramach RPO WK-P: 2.440 tys. zł.	
	Program adaptacji do zmian klimatu - parki kieszonkowe i zielone przystanki, Program adaptacji do zmian klimatu: ogród deszczowy i parki kieszonkowe	2 650 000
	Środki na: budowę 4 parków kieszonkowych na terenie miasta, w następujących lokalizacjach: ul. Narcyzowa/Zagonowa, Ul. Rydygiera 4-6-8, ul. Szuwarów/Tataraków oraz ul. Polna/Strehla/Nila, urządzenie tzw. zielonych przystanków w 4 lokalizacjach na terenie miasta oraz utworzenie ogrodu deszczowego poprzez montaż systemu zbierającego wody opadowe z dachu budynku przy ul. Wały gen. Sikorskiego 12 oraz zagospodarowanie terenu wokół Strugi Toruńskiej poprzez założenie zieleni nawadnianej zebraną wodą opadową.	
	Zagospodarowanie terenów zieleni	2 645 000
	Środki na realizację projektu "Przywrócenie Portu Drzewnego dla mieszkańców Torunia" (b. obywatelski 2021), wykonanie ścieżki z nawierzchnią mineralną w ul. Białej - do parku, ustawienie dodatkowych lamp w Parku Miejskim oraz na realizację projektów przegłosowanych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego na r. 2022, tj.: "Nasadenia lip na Rynku Nowomiejskim w systemie bezinwazyjnym (150 tys. zł), "Zielone i przyjazne Stawki, część pierwsza: Strzałowa" (152 tys. zł).	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102 000
	usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu GMT	92 000

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	Środki przeznaczone na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie GMT. Zadanie jest w 70% finansowane dotacją pozyskaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.	
	program "Czyste powietrze"	10 000
	Środki na prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze", realizowanego przez WFOŚiGW.	
90013	Schroniska dla zwierząt	1 175 000
	utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	915 000
	Koszty utrzymania i eksploatacji schroniska (opieka nad zwierzętami, odłowy zwierząt bezdomnych, pomoc zwierzętom poszkodowanym w wypadkach, opieka weterynaryjna oraz przekazywanie zwierząt do adopcji). Usługa prowadzenia schroniska zlecana jest podmiotowi zewnętrznemu wybieranemu w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Aktualnie obowiązująca umowa obowiązuje do marca 2022r.	
	remont Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	170 000
	Środki na remont 10 wybiegów dla psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt (zadanie ogłoszone w ramach budżetu obywatelskiego).	
	opieka nad bezdomnymi zwierzętami	90 000
	Środki na: zlecenie w trybie konkursu dla NGO realizacji zadania w zakresie sterylizacji kotów wolno żyjących, zakup sprzętu do ratowania życia kotów w schronisku dla bezdomnych zwierząt oraz na zakup karmy dla kotów wolno żyjących (20 tys. zł) - zadanie wybrane przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego.	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 150 000
	oświetlenie dróg	10 700 000
	Koszty zakupu energii elektrycznej na oświetlenie dróg, placów i przejść podziemnych na terenie miasta oraz koszty konserwacji linii energetycznych, bieżącego uzupełniania zużytych źródeł światła, wymiany uszkodzonych lub zużytych słupów na drogach gminnych, naprawa uszkodzeń aparatów i urządzeń elektrycznych umieszczonych w szafach oświetleniowych.	
	oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni wraz z eksploatacją urządzeń	450 000
	Koszty energii elektrycznej zużywanej do oświetlenia obiektów zabytkowych, sakralnych i terenów zieleni na terenie Torunia w tym: na obszarze Zespołu Staromiejskiego (m.in. Areszt Śledczy; Bulwar Filadelfijski; Dom Muz; Dwór Artusa; Fosa Staromiejska; Kępa Bazarowa; Krzywa Wieża; Przedzamcze; Przyczółek Mostowy; Muzeum Okręgowe), oświetlenia obiektów sakralnych (m.in. położone przy ulicach: Św. Jakuba, Żeglarska, kościół Panny Marii) oraz terenów zieleni (m.in. Park Bydgoska; Park 1000-lecia, Park Glazja, JarPark, Amfiteatr i Promenada przy ul. Watzenrodego, iluminacja WKU). Koszty iluminacji (prowadzenie eksploatacji oraz utrzymanie na terenie Zespołu Staromiejskiego i poza tym obszarem), dekoracji świątecznych (montaż, demontaż i magazynowanie), konserwacja i drobne prace naprawcze.	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	5 920 000
	utrzymanie MZD	5 920 000
	Koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w MZD (57,75 et.): 88% ogółu wydatków oraz koszty rzeczowe związane z działalnością jednostki, tj. usług informatycznych, telekomunikacyjnych, energii, bieżących usług remontowych, podróży służbowych, szkoleń pracowników, zakupu materiałów, odpisów na ZFŚS.	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 121 000
	bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni	5 200 000
	Środki na usługi kompleksowej konserwacji i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej, w tym: koszenie trawników, nasadzenia i pielęgnacja kwiatów, cięcia sanitarne i prześwietlające drzew i krzewów, prace porządkowe, odśnieżanie i uszarnianie alejek w parkach i zieleńcach (330 ha terenów zieleni i 532 ha lasów komunalnych) oraz 3 umów 3-letnich	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	(2022-2024) obejmujących pielęgnację i utrzymanie zrewitalizowanych terenów parkowych (Park Glazja, Park Tysiąclecia, JAR, Jordanki, Muzeum Etnograficzne). Aktualnie trwa procedura przetargowa na wybór wykonawców, ostateczna wartość zadania zostanie określona po rozstrzygnięciu przetargu.	
	urządzanie terenów zieleni	3 125 000
	Środki przeznaczone na realizację prac na miejskich terenach zieleni, w tym na: nasadzenia drzew (w tym w ramach aplikacji "Moje drzewo" i tworzenie tzw. zielonych korytarzy, w ciągu pasów drogowych, zagospodarowanie zielenią rond (Focha, Śląskiego/Konstytucji 3 Maja, Szuwarów, Wiślana), zaprojektowanie i urządzenie kwietników i łąk kwietnych, odbetonowywanie drzew, W ramach zadania zaplanowano środki na: wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu terenów gminnych, cięcia sanitarne i pielęgnacyjne koron drzew, zdejmowanie jemioty wraz z jej inwentaryzacją, ekspertyzę dotyczącą pogarszania się kondycji drzewostanu w Parku Miejskim. Kwotę 1.263 tys. zł przeznaczono na realizację zadań przegłosowanych w procedurze budżetu obywatelskiego: 1) Nowe życie fontanny przed Wydziałem Matematyki i Informatyki (130 tys. zł), 2) Rewitalizacja miejsca grillowego przy Martówce (65 tys. zł), 3) Rekultywacja zieleni wzdłuż ulic Bydgoskiej i Chopina (55 tys. zł), 4) Rododendrony i azalie w Parku Miejskim (50 tys. zł), 5) Zielone ławeczki przy SP 5 (70 tys. zł), 6) Dość monotonii. Twórzmy roślinne dywany rozweselające betonowe otoczenie (221,4 tys. zł), 7) MiniPark kieszonkowy przy ul. kpt. J. Drzewieckiego 4A (35 tys. zł), 8) Rekultywacja zieleni wzdłuż ul. Targowej (65 tys. zł), 9) Zazieleniamy narożnik ul. Kościuszki/Grudziądzkiej. Koniec klepisk i aut na chodnikach (70 tys. zł), 10) Zielona Kładka nad Trasą Prezydenta Raczkiewicza (30 tys. zł), 11) Uroczy zakątek (40 tys. zł), 12) Róże na Legionów, ciąg dalszy. Kończymy upiększać ulicę! (70 tys. zł), 13) Rewaloryzacja alei robiniowej przy ul. Dekerta (30 tys. zł), 14) Cień i pszczeli pożytek. Sadzimy drzewa i róże pomarszczone przy Szosie Chełmińskiej (127,6 tys. zł).	
	edukacja ekologiczna	356 000
	Koszty edukacji ekologicznej prowadzonej we współpracy z organizacjami pozarządowymi (w trybie otwartych konkursów ofert) w zakresie ekologii (w tym ograniczenia niskiej emisji), ochrony zwierząt, dziedzictwa przyrodniczego (200 tys. zł). Środki przeznaczone na nagrody dla laureatów konkursów szkolnych i międzyszkolnych, zakup materiałów (filmy, foldery promujące Toruń, jako miasto przyjazne środowisku) oraz na zakup i montaż na os. Chełmińskie Przedmieście budek lęgowych dla małych ptaków. Środki w kwocie 40 tys. zł zaplanowano na realizację projektu pn. "Miejska Pasieka Pokazowa", kwotę 30 tys. zł zaplanowano na działania edukacyjne w ramach projektu pn. "STOP SMOG - sieć czujników zanieczyszczeń powietrza".	
	programy i monitoring środowiska	220 000
	Środki przeznaczone na wydatki związane z opracowaniem strategicznej mapy hałasu, przeprowadzenie pomiarów emisji natężenia hałasu, roczną opłatę za użytkowanie systemu informatycznego do obsługi wniosków i dotacji na dofinansowanie likwidacji źródeł niskiej emisji.	
	Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska i zasobów wodnych	3 000 000
	Środki na dofinansowanie 1) działań podejmowanych przez mieszkańców, wspólnoty mieszkaniowe, zarządców domów, służących ochronie środowiska, w tym: likwidację źródeł niskiej emisji, usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest, budowę przyłączy kanalizacji deszczowej wraz z drenażem zbierającym. Dotacje udzielane będą na indywidualne wnioski, zgodnie z zasadami określonymi w uchwałach nr 813/18 i 814/18 Rady Miasta Torunia; 2) działań podejmowanych przez mieszkańców w celu ochrony zasobów wodnych poprzez gromadzenie i wykorzystanie wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania. Dotacje udzielane będą na indywidualne wnioski, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 413/20 Rady Miasta Torunia.	
	Zakup i montaż sieci czujników zanieczyszczeń powietrza	220 000
	Koszty realizacji projektu wybranego i przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego, tj. zakupu i montażu 55 czujników informujących o stanie powietrza, w tym 5 z wyświetlaczami umieszczonymi w ogólnodostępnej przestrzeni miasta. Dane będą	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	również prezentowane w Internecie i aplikacjach smogowych. Środki na działania "miękkie" w ramach projektu - warsztaty, zaplanowano w zadaniu "edukacja ekologiczna (30 tys. zł).	
90095	Pozostała działalność	12 356 000
	<i>bieżące utrzymanie pomników, fontann i placów zabaw</i>	<i>435 000</i>
	Środki na koszty bieżącego utrzymania miejskich placów zabaw (79 placów), w tym wymiany piasku, wymiany, malowania zniszczonych urządzeń, demontaż i montaż ławek parkowych i ogrodzeń, sprzątnięcia, mycia oraz dostarczania energii elektrycznej do 10 fontann, utrzymania aranżacji miejskich w obszarze Zespołu Staromiejskiego.	
	<i>przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy</i>	<i>410 000</i>
	Koszty sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Koszty aktualizacji ratingów miasta, opracowania analizy zamówionej mocy zamówionej w celu optymalizacji mocy cieplnej zamówionej. Ponadto środki przeznaczone na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie działań na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami oraz wkład GMT do projektu "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2021. W ramach zadania będą ponoszone również koszty związane z przygotowaniem "Raportu o stanie miasta" oraz wykonaniem ewaluacji Strategii Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020 z uwzględnieniem perspektywy rozwoju do 2028r.	
	<i>plany z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>300 000</i>
	Środki na opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP), stanowiącego długoterminową strategię, nastawioną na zapewnienie dobrego dostępu do celów podróży i usług, wraz z planem jej wdrożenia. Posiadanie SUMP ma ułatwić dostęp do środków UE na realizację inwestycji, związanych z mobilnością, transportem czy ochroną środowiska. Realizacja zadań zawartych w dokumencie powinna przyczynić się m.in. do: poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach, redukcji zanieczyszczenia powietrza i hałasu, konsumpcji energii i redukcji emisji gazów, ograniczenia kosztów transportu, poprawy atrakcyjności i jakości środowiska miejskiego. Planowany całkowity koszt opracowania w l. 2022-2023: 1.450 tys. zł, w tym: 300 tys. zł finansowane środkami zewnętrznymi.	
	<i>wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych</i>	<i>130 000</i>
	Środki na dofinansowanie zadań inicjowanych przez mieszkańców tj. wyposażenia placów zabaw, miejsc rekreacji i wypoczynku, organizacje festynów osiedlowych, działalność kulturalną, oświatową i sportową – zadanie realizowane na podstawie uchwały Rady Miasta Torunia oraz dofinansowanie działań organizacji pozarządowych dotyczących rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności, rozpowszechniania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej. W ramach zadania zaplanowano środki na realizację 3 projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego, tj.: "Festyn parafialny "Tu są moje Czerniewice" (22 tys. zł), "Festyn sąsiedzki - spotkajmy się po pandemii" (40 tys. zł), "Święto Dzielnicy Podgórz" (20 tys. zł).	
	<i>utrzymanie pomp głębinowych, studni kredowych i szaletów</i>	<i>125 000</i>
	Koszty utrzymania: zraszaczy wody, rozstawianych w okresach wzmożonych upałów, w lokalizacjach: Rynek Staromiejski, Rynek Nowomiejski, Plac Rapackiego, węzeł przesiadkowy Al. Jana Pawła II, studni odwodnieniowych (instalacja odwadniania terenów na tzw. Osiedlu Jar), ujęć wody pitnej, w lokalizacjach: ul. Legionów, ul. Konstytucji 3 Maja (Szpital Dziecięcy), ul. Żółkiewskiego, ul. Malinowskiego, ul. Bażyńskich, studni awaryjnych (19 awaryjnych studni czwartorzędowych) przewidzianych do wykorzystania do celów zaopatrzenia mieszkańców w wodę w warunkach specjalnych, agregatów prądotwórczych (na Ujęciu Wody Mała Nieszawka), bieżących napraw i awarii w szaletach miejskich.	
	<i>współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne</i>	<i>100 000</i>
	Koszty prowadzenia konsultacji społecznych, w tym w formie budżetu obywatelskiego na rok 2023, panelu obywatelskiego na temat walki ze smogiem oraz cyklicznych i okazjonalnych kampanii informacyjnych, w tym "Bezdomność - nie bądź obojętny", organizacji Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych oraz koszty zakupu generatora	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	<p>ofert składanych w miejskich konkursach. Dotacje dla organizacji pozarządowych w związku z konkursami ogłaszanymi na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania edukacji i wychowania.</p>	
	zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego przez rzekę	66 000
	Środki wyodrębnione z zadania inwestycyjnego, opisanego poniżej, z przeznaczeniem na koszty zarządzania projektem i jego promocji.	
	przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia	30 000
	Środki na dotacje dla organizacji wybranych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rewitalizacji w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej, adresowanych głównie do mieszkańców Starego Miasta, Bydgoskiego Przedmieścia, Pogórza.	
	prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	20 000
	Środki na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnych w ramach nowych Programów Operacyjnych oraz Funduszu Odbudowy. W ramach zadania ponoszone będą też koszty opracowania analiz, opinii prawnych, tłumaczenia dokumentów, zakupu materiałów promocyjno-informacyjnych.	
	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego przez rzekę	4 110 000
	Środki na zagospodarowanie terenu Bulwaru , w tym na: budowę pawilonu nr 1 wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem na punkt informacji turystycznej wraz z kasą biletową dla uczestników rejsów, gastronomią, toaletami, budowę pawilonu nr 2 wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem na małą gastronomię, wypożyczalnię sprzętu rekreacyjnego (np. leżaków), budowę dwóch zejść na wysokości pawilonu nr 1, zakup 5 sztuk 10-12 osobowych łódek z silnikiem wraz z wyposażeniem, budowę 2 pomostów do cumowania łódek, na wysokości ul. Łaziennej oraz przy Zamku Dybów. Celem projektu jest utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, przeznaczonej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego. Zadanie w trakcie realizacji. Całkowita wartość projektu: 7.716 tys. zł, dofinansowanie w ramach RPO WK-P: 5.332 tys. zł.	
	Zakup i montaż automatycznych systemów sterowania zużyciem energii	2 000 000
	Środki zaplanowane na zakup i montaż urządzeń automatycznego sterowania poborem energii elektrycznej i ciepłej, tj.: koncentratorów mocy biernej, czujników automatycznego wyłączenia oświetlenia oraz czujników temperatury na węzłach cieplnych. Urządzenia montowane będą w obiektach użyteczności publicznej, w tym przede wszystkim w obiektach oświatowych i administracji samorządowej. Celem inwestycji jest zmniejszenie poboru energii, a tym samym kosztów jej zużycia.	
	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla obiektów publicznych na terenie Gminy Miasta Toruń	1 945 000
	Środki na budowę instalacji fotowoltaicznych na budynkach: SP nr 18, 16, 24, 31, 26, ZS Gastronomicznych i Teatru "Baj Pomorski". Zadanie realizowane z dofinansowaniem w ramach RPO WK-P w kwocie 715 tys. zł.	
	Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	1 300 000
	Środki na kontynuację działań miasta w celu poprawy dostępności obiektów użyteczności publicznej. Ze środków zaplanowanych w zadaniu na r. 2022 planuje się budowę wind przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynkach Domu Muz przy ul. Okólnej oraz Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Przedzamcze.	
	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	1 175 000

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	Środki na przygotowanie dokumentacyjne zadań planowanych do realizacji po r. 2022, w tym m.in. dla: budowy centralnego placu zabaw na osiedlu Na Skarpie, budowy sal gimnastycznych przy: ZSMEiE, SP 13, SP 17, rozbudowy MDK przy ul. Przedzamcze, prac konserwatorskich w Domu Harcerza, przebudowy dawnego spichlerza przy ul. Podmurnej 1/3, z adaptacją do nowych form działalności kulturalno-edukacyjnej, remontu/modernizacji budynku Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży przy ul. Łyskowskiego 15, urządzenia terenów rekreacyjnych na obszarze pomiędzy ul. Andersa, Poznańską, Trasą S10 oraz Popiołową Drogą, przebudowy: przepustu wałowego dla rowu C (Struga Wielanda) w osi ul. Dybowskiej, rowu M-1 oraz 6 przepustów w celu zapewnienia odpływu wód gruntowych z terenu Fortu IV, rozdziału wód Strugi Toruńskiej poniżej stawu Kaszownik, rewitalizacji i zagospodarowania "Kaczyczych dołów" oraz na opracowanie koncepcji zabezpieczenia przed powodzią dla istniejącej zabudowy osiedla Kaszczorek (jako tzw. działania o charakterze nietechnicznym w związku z wyodrębnieniem obszaru potencjalnie narażonego na skutki przepływów powodziowych od rzeki Wisły).	
	Program "Moje podwórko"	150 000
	Środki zaplanowane na kontynuację programu realizowanego od r. 2015, adresowanego do wspólnot mieszkaniowych i właścicieli prywatnych kamienic z Zespołu Staromiejskiego, Bydgoskiego Przedmieścia oraz Podgórze, którzy będą mogli w ramach konkursu ubiegać się o dofinansowanie z miasta na: tworzenie placów zabaw, organizowanie miejsc wypoczynku i rekreacji, zespołów zieleni. Maksymalna kwota dofinansowania to 20 tys. zł dla jednego beneficjenta, co stanowi 50% kosztów zagospodarowania podwórka (w przypadku prac związanych z naprawą /wymianą tzw. twardej infrastruktury tj. nawierzchni i instalacji dofinansowanie wynosi 70%).	
	Modernizacja pomieszczeń Hufca ZHP, Remont pomieszczeń Hufca ZHP	60 000
	Środki na dalsze prace modernizacyjne w budynku przy ul. Św. Katarzyny, użyczonym od miasta na potrzeby Hufca ZHP. W 2022 r. planuje się wykonanie prac adaptacyjnych, wraz z wymianą podłóg w pomieszczeniach strychowych budynku.	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	73 381 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	320 000
	wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	320 000
	Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu kultury podejmowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty, tj. imprez artystycznych, festiwali, konkursów, wystaw, koncertów, konferencji. Dotacje będą przyznawane w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert oraz na współorganizację i realizację zadań zleconych.	
92106	Teatry	2 908 000
	dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 370 000
	Środki na dofinansowanie działalności statutowej Teatru Baj Pomorski. Wstępny plan instytucji zakłada uzyskanie w roku 2022 przychodów własnych na poziomie 906,2 tys. zł, koszty (bez amortyzacji) na poziomie 3.719,8 tys. zł, przy zatrudnieniu wynoszącym max. 38,9 etatu. Dotacja podmiotowa miasta pokryje ok. 64% kosztów bieżącej działalności.	
	Nowa odsłona Teatru Baj Pomorski	538 000
	Środki na wkład własny dla projektu realizowanego przez Teatr Baj Pomorski, współfinansowanego z RPO WK-P. Zakres inwestycji, której całkowita wartość wynosi 1.765 zł, obejmuje przebudowę instalacji klimatyzacji, modernizację pomieszczeń, montaż multimedialnego pulpitu ispicjenta, pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących, zakupy wyposażenia.	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 700 000
	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	4 700 000
	Dotacja podmiotowa przeznaczona na częściowe (w 71%) pokrycie kosztów funkcjonowania Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, prowadzącej działalność kulturalną i edukacyjną. Według wstępnego planu w 2022r. przychody instytucji wyniosą: 805,0 tys. zł, koszty (bez amortyzacji): 6.388,2 tys. zł, przy zatrudnieniu na poziomie 67,7 et.	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
92113	Centra kultury i sztuki	33 207 500
	<i>dotacja celowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage, dotacja celowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage</i>	3 000 000
	Dotacja celowa na pokrycie części kosztów współorganizacji Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage w wysokości zgodnej z Umową zawartą pomiędzy Gminą Miasta Toruń, Fundacją Tumult i Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wspólnego utworzenia i współprowadzenia państwowej instytucji kultury. Zgodnie z umową sygnatariusze wspólnie finansują koszty Festiwalu, w tym Miasto Toruń i Skarb Państwa przeznaczają na ten cel corocznie po 3 mln zł. Zakres rzeczowy finansowany przez Miasto i Skarb Państwa określany jest każdego roku odrębną umową.	
	<i>dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej</i>	1 299 500
	Zgodnie z Porozumieniem zawartym pomiędzy MKiDN Samorządem WK-P i miastem Toruń, MKiDN pokrywa 50% kosztów działalności Centrum, Samorząd WK-P i GMT – po 25% (1.299,5 tys. zł). Zgodnie z wstępnym projektem planu finansowego na rok 2022 koszty bieżącej działalności Centrum (bez amortyzacji) wyniosą ok. 7,72 mln zł, w tym wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na 39,7 etatach: ok. 2,53 mln zł. Koszty organizacji wystaw, utrzymania obiektu, ubezpieczenia i przeglądów technicznych: 5,19 mln zł. Przychody własne instytucji wyniosą ok. 1,27 mln zł i pochodzą z sprzedaży biletów, najmu sal, ze sprzedaży w księgarni, z wpłat sponsorów i z reklam.	
	<i>dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage</i>	1 000 000
	Środki przeznaczone na pokrycie części kosztów działalności statutowej ECFC w wysokości zgodnej z Umową zawartą pomiędzy Gminą Miasta Toruń, Fundacją Tumult i Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wspólnego utworzenia i współprowadzenia państwowej instytucji kultury. Zgodnie z umową sygnatariusze wspólnie finansują koszty działalności bieżącej przeznaczając na ten cel corocznie po 1 mln zł. Podstawowym zadaniem ECFC w 2022 r. będzie prowadzenie prac przygotowawczych do budowy siedziby oraz współorganizacja Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage.	
	<i>dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa</i>	900 000
	Dotacja podmiotowa przeznaczona na częściowe ok. 31,3% kosztów funkcjonowania jednostki, której przedmiotem działania jest: organizowanie imprez kulturalnych, konferencji, festiwali, konkursów, wystaw, imprez plenerowych i okolicznościowych oraz prowadzenie działalności impresaryjnej. Według wstępnego planu w 2022r. przychody instytucji wyniosą: 3.043 tys. zł, koszty (bez amortyzacji): 2.877 tys. zł, przy zatrudnieniu na poziomie 24,5 etatu.	
	<i>dotacje celowe dla Dworu Artusa</i>	80 000
	Środki na realizację W Domu Muz przy ul. Okólnej 169 projektu pn. "Fantastyczny Dom Kultury", wybranego przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego.	
	<i>Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)</i>	13 470 000
	Środki na dokapitalizowanie spółki w celu zapewnienia jej środków na wykup obligacji wraz z odsetkami wyemitowanymi na wkład własny do budowy Sali kulturalno-koncertowej. Wartość budowy i zakupu wyposażenia wyniosła 178 mln zł netto, dofinansowanie ze środków RPO WK-P: 55,15 mln zł. Na pokrycie wkładu własnego spółka wyemitowała obligacje w wysokości 122,8 mln zł, które będą wykupowane do roku 2027 (zgodnie z uchwałą nr 628/13 RMT dn.24.10.2013r.).	
	<i>Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu</i>	9 000 000
	Środki na pokrycie 1/3 kosztów noworozpoczynanej inwestycji polegającej na budowie siedziby państwowej instytucji kultury - Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage. Zgodnie z Umową o wspólnym utworzeniu i współprowadzeniu instytucji, zawartą pomiędzy miastem Toruń, Skarbem Państwa i Fundacją Tumult, organizatorzy, tj. miasto i Skarb	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	<p>Państwa przeznaczą na budowę obiektu na toruńskich Jordankach łącznie kwotę 600 mln zł, z czego miasto 200 mln zł, Skarb Państwa 400 mln zł. Zakres rzeczowy przewiduje posadowienie obiektu o powierzchni całkowitej do 38.000 m² (wraz z ciągami komunikacyjnymi, technologicznymi, parkingiem podziemnym, i in.). W obiekcie zlokalizowane będą: centrum festiwalowe z salą widowiskowo- projekcyjną na ok.1200-1500 widzów, foyer, przestrzenią targowo – ekspozycyjną, salami konferencyjnymi, biurem obsługi prasy, studiem telewizyjnym umożliwiającym transmisję wydarzeń z przestrzenią do wywiadów, a także sale seminaryjno – projekcyjne, studio produkcji filmowych, powierzchnie wystawiennicze, garderoby, przestrzeń restauracyjną, pomieszczenia biurowe dla instytucji kultury, zaplecza sanitarne, techniczne, magazynowe, itp. W r. 2021 rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na budowę budynku ECFC. Po zakończeniu negocjacji z wykonawcą zwycięskiej koncepcji – austriackim Biurem architektonicznym aumschlager Eberle Lustenau, podpisana zostanie umowa na wykonanie dokumentacji. Wg aktualnego harmonogramu realizacji zadania przewiduje się, że odbiór dokumentacji nastąpi najpóźniej w styczniu 2023 r., a od kwietnia 2023 (po postępowaniu na wybór wykonawcy prac budowlanych) rozpocznie się budowa obiektu. W roku 2025 zaplanowano zakup wyposażenia, a w październiku 2025 roku – zakończenie inwestycji.</p>	
	<p>Rozwój działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz archiwum Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu- rozbudowa wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia, Rozwój działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz archiwum Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu- rozbudowa wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia- środki na wkład własny</p>	3 500 000
	<p>Środki na zapewnienie wkładu własnego do projektu planowanego do realizacji przez Centrum Sztuki Współczesnej w l. 2021-2023. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków RPO WKP w kwocie 11.052,2 tys. zł, całkowita wartość zadania netto: 15.821,7 tys. zł. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje dobudowanie na tyłach istniejącego budynku, części o przeznaczeniu warsztatowo-magazynowym oraz administracyjnym. Powierzchnia użytkowa nowego budynku, połączonego z istniejącym jednokondygnacyjnym łącznikiem na wysokości 1. piętra - wyniesie 1,4 tys. m². W ramach inwestycji powstaną: sala multimedialna ze stanowiskami pracy przy komputerach, elementy studia fotograficznego i filmowego, sala studyjna pełniąca funkcję studia fotograficznego, planu filmowego, montażowni itp., pracownia dla zajęć warsztatowych, plastycznych oraz interdyscyplinarnych, w tym z zakresu projektowania, mody i designu, magazyn dzieł sztuki (magazyn studyjny). Planuje się także zakupy sprzętu służącego do oświetlania, nagłaśniania, prezentacji i ekspozycji dzieł sztuki. Do końca 2021 planuje się podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych. Miasto zapewnia środki na wkład własny oraz przejściowe finansowanie VAT do wysokości 1.500 tys. zł (po zakończeniu projektu i rozliczeniu z urzędem skarbowym- VAT zostanie zwrócony do budżetu miasta).</p>	
	<p>Nowoczesny Dwór Artusa, Nowoczesny Dwór Artusa- środki na wkład własny</p>	958 000
	<p>Środki na wkład własny dla projektu realizowanego przez Dwór Artusa z dofinansowaniem z RPO WK-P. Koszt projektu ogółem 3.166 tys. zł, środki z UE: 2.188 tys. zł. Zakres rzeczowy zadania przewiduje: renowację elewacji frontowej budynku Dworu, remont pokrycia pinakli (dwóch szpic 6 metrowych zamieszczonych na dachu budynku), montaż klimatyzacji w południowej części budynku, odnowienie ściennych okładzin w holu budynku, renowację zabytkowych drzwi i okien, modernizację infrastruktury sieciowej, remont instalacji elektrycznej, wymianę systemu kontroli przeciwpożarowej, modernizację galerii, saloniku i wyposażenie Sali Wielkiej oraz dostrojenie zakupionego sprzętu i testy akustyczne sali koncertowej.</p>	
92114	Pozostałe instytucje kultury	7 895 000
	dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy	2 235 000
	<p>Środki na dofinansowanie działalności statutowej Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. Wstępny plan instytucji zakłada uzyskanie w roku 2022 przychodów własnych na poziomie 1.466,3 tys. zł., realizację kosztów na poziomie 4.248,6 tys. zł, przy zatrudnieniu</p>	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	wynoszącym max. 23,5 et. Dotacja podmiotowa z miasta pokryje ok. 53% kosztów bieżącej działalności (dane bez amortyzacji).	
	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej	1 325 000
	Środki na dofinansowanie działalności statutowej TAK wraz z przejmowanym zakresem działalności CK Zamek Krzyżacki. Wstępny plan instytucji zakłada uzyskanie w roku 2022 przychodów własnych na poziomie 2.289,5 tys. zł, realizację kosztów na poziomie 3.516,4 tys. zł, przy zatrudnieniu wynoszącym 17 etatów. Dotacja podmiotowa miasta pokryje ok. 38% kosztów bieżącej działalności (dane bez amortyzacji).	
	rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o.	850 000
	Środki na pokrycie nadwyżki kosztów stałych nad przychodami spółki, której celem statutowym jest wynajem obiektu Centrum Kulturalno-Kongresowego. Wstępny plan spółki zakłada uzyskanie w roku 2022 przychodów własnych na poziomie 4.293,4 tys. zł, realizację kosztów na poziomie 4.823,6 tys. zł, przy zatrudnieniu wynoszącym 22,75 et. Rekompensata eksploatacyjna pokryje ok. 11% kosztów bieżącej działalności (dane bez amortyzacji, podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych).	
	rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o. - podatek od nieruchomości	760 000
	Środki na pokrycie kosztów działalności spółki, w części dotyczącej podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych będących dochodem budżetu.	
	adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	170 000
	Środki przeznaczone na promocję i zarządzanie projektem UE (opis poniżej), wydatki w całości stanowią koszt kwalifikowany.	
	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	2 405 000
	Środki na kontynuację inwestycji, której zakres obejmuje: roboty budowlane związane z przebudową i zmianą sposobu użytkowania (na cele kulturalne) zabytkowego 3-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną oraz wyposażenie obiektu. Zakłada się, że w przebudowanym budynku powstaną: pracownie artystyczne, studio foto-video, sala taneczno-teatralna wraz z zapleczem sceny, sala prób muzycznych, studio nagrań, mała sala konferencyjna, pomieszczenia biurowe (dla animatorów kultury) oraz rezydencje artystyczne z zapleczem sanitarnym, zakupiony zostanie niezbędny sprzęt i wyposażenie do prowadzenia działalności kulturalnej. Umowę z wykonawcą prac budowlanych w połączonych budynkach Bydgoska 50 i 52 podpisano w lipcu 2020r. W 2022 zakłada się kontynuację robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakupy wyposażenia. Termin zakończenia inwestycji: IV kw. 2022r. Zadanie realizowane przy udziale środków UE. Całkowita wartość projektu w l. 2015-2022: 7.877 tys. zł, w tym dofinansowanie w ramach RPO WK-P: 4.954 tys. zł.	
	Klub Ucznia. Remont i adaptacja budynku gospodarczego przy I LO oraz Krzywej Wieży	150 000
	Środki na kontynuację projektu UE, tj. prace remontowo-konserwatorskie w Krzywej Wieży oraz zakupy sprzętu i wyposażenia do Krzywej Wieży i Klubu Ucznia w I LO. Całkowita wartość projektu: 1.424 tys. zł, w tym dofinansowanie: 1.036 tys. zł.	
92116	Biblioteki	1 400 000
	środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	1 400 000
	Dotacja na dofinansowanie działalności 16 filii miejskich Biblioteki (przekazywana cyklicznie) na podstawie porozumienia zawartego z Samorządem WK-P.	
92118	Muzea	6 700 000
	dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	6 700 000
	Środki na dofinansowanie działalności statutowej Muzeum Okręgowego prowadzonej w obiektach Ratusza Staromiejskiego, Domu Mikołaja Kopernika, Muzeum Historii Torunia w Domu Eskenów, Muzeum Sztuki Dalekiego Wschodu w Kamienicy pod Gwiazdą, Muzeum Toruńskiego Piernika, Muzeum Podróżników, nowo otwartego Muzeum Twierdzy	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	Toruń oraz Biblioteki Naukowej w budynku przy ul. św. Jakuba 20A. Wstępny plan muzeum zakłada uzyskanie w roku 2022 przychodów własnych na poziomie 4.330,9 tys. zł, realizację kosztów na poziomie 10.486,9 tys. zł, przy zatrudnieniu wynoszącym średniorocznie ok. 110 etatów. Dotacja podmiotowa miasta pokryje ok. 60% kosztów bieżącej działalności (dane bez amortyzacji).	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 035 500
	projekt Toruńska Starówka- ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II- partnerzy projektu	2 325 000
	Środki na wydatki inwestycyjne partnerów projektu: Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny, kościelnych partnerów projektu oraz Fundacji Tumult.	
	dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	950 000
	Środki na dotacje udzielane właścicielom zabytków zgodnie z zasadami określonymi uchwałą nr 952/2018 Rady Miasta Torunia z dnia 18 października 2018 r. na prace konserwatorskie i restauratorskie czy roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.	
	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	645 000
	Wydatki bieżące w ramach projektu realizowane przez partnerów: Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny realizujący zadanie pn. „Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu na cele kulturalne i Fundację Tumult realizującą rewitalizację i modernizację budynku zboru ewangelickiego na Rynku Nowomiejskim, w tym: wydatki związane z realizacją promocji oraz wypłata dodatków do wynagrodzenia dla pracowników tych instytucji.	
	projekt Toruńska Starówka- ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II- Gmina Miasta Toruń	450 500
	Wydatki związane z promocją projektu (publikacje, spoty radiowe, fanpage projektu w mediach), wykonania tablic pamiątkowych w obiektach, albumów i pocztówek pamiątkowych, wynagrodzeń i dodatków dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, koszty obsługi prawnej.	
	prace konserwatorskie i remontowe	100 000
	Koszty prac konserwatorskich i remontowych w obiektach stanowiących własność miasta. Zakres prac przewidywany na r. 2022 obejmuje: doraźne naprawy uszkodzonych fragmentów murów miejskich i usuwanie graffiti; aktualizację zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych; opracowanie programu ochrony budownictwa szkieletowego na terenie Gminy Miasta Toruń; dokumentacje projektowe, kosztorysowe dla zadań konserwatorskich przy obiektach gminnych, badania architektoniczne i archeologiczne w obiektach gminnych oraz nadzory i konsultacje.	
	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	565 000
	Środki na zakup makiet 3D obiektów zabytkowych z brązu w kościołach oraz ruinach Zamku Krzyżackiego.	
92195	Pozostała działalność	11 215 000
	festiwale i imprezy kulturalne	2 095 000
	Środki dla organizacji pozarządowych, które planuje się rozdysponować w drodze konkursów ofert dla organizacji pozarządowych. W szczególności ze środków tych wspierane są działania w sferze amatorskiego ruchu artystycznego, wydawnictwa, organizacja cyklu imprez letnich. W ramach zadania planowane jest sfinansowanie działań związanych z 550 rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika, Międzynarodowym Festiwałem Teatralnym KONTAKT, Festiwałem Nauki i Sztuki.	
	organizacja imprez kulturalnych	625 000
	Środki na finansowanie kosztów organizacji cyklicznych uroczystości i obchodów świąt miejskich i państwowych, imprez i akcji kulturalno- jubileuszowych, koszt organizacji konkursu i nagród dla laureatów w ramach Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	im. S. B. Lindego, wpierania inicjatyw kulturalnych: koncertów plenerowych, okolicznościowych, oprawy artystycznej imprez, koszt przygotowań związanych z organizacją 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika w roku 2023.	
	stypendia artystyczne i nagrody	150 000
	Środki na stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury (zgodnie z uchwałą nr 389/12 z późn.zm.) oraz na cyklicznie fundowaną nagrodę artystyczną im. G. Ciechowskiego dla młodego twórcy za dokonania w minionym sezonie artystycznym.	
	Space EduHUB	8 000 000
	Środki na realizację inwestycji, której celem jest budowa przy ul. Łokietka kompleksu składającego się z budynku i namiotu sferycznego. Space EduHUB Toruń ma służyć edukacji oraz popularyzacji wiedzy o kosmosie i nowoczesnych technologiach, w tym w zakresie odnawialnych źródeł energii. Zakłada się, że obiekt będzie miejscem wdrażania nowych technologii przez przedsiębiorców. W r. 2021 dokonano odbioru dokumentacji projektowej i dwukrotnie ogłaszano przetargi na wybór wykonawcy, które z uwagi na ceny ofert unieważniono. Na projekt pozyskano dotację z RPO WK-P: 11.730 tys. zł. Planowany całkowity koszt inwestycji: 15.822 tys. zł. Realizacja zadania uzależniona od możliwości finansowych- w przypadku kolejnych ofert znacznie przewyższających zaplanowane koszty, rozważona zostanie rezygnacja z inwestycji.	
	Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"	345 000
	Środki na realizację przez GMT i dziewięć instytucji kultury projektu obejmującego digitalizację zbiorów instytucji kultury oraz stworzenie platformy cyfrowej do wsparcia bieżącej aktywności kulturalnej w zakresie imprez, wystaw, wydarzeń. Na rok 2021 zaplanowano prace związane z wirtualnym muzeum, miejskim kalendarium wydarzeń wraz z systemem koordynacji sprzedaży biletów oraz obszar związany z plakatem elektronicznym. Całkowita wartość projektu dla GMT wynosi 3.955,9 tys. zł, przy dofinansowaniu w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 700 000
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 700 000
	utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	1 700 000
	Koszty utrzymania i działalności Ogrodu, w tym: środki na wynagrodzenia pracowników (15 et.) - 64% ogółu wydatków, odpisy na ZFŚS, opłaty za energię ciepłą, elektryczną i wodę, opłatę składek członkowskich (międzynarodowy system informacji o gatunkach) i podatku od nieruchomości, konserwacja urządzeń, zakup materiałów (w tym dydaktycznych dla uczestników konkursów i festynów), koszty promocji i obsługi imprez, zakup karmy dla zwierząt i usług weterynaryjnych.	
926	KULTURA FIZYCZNA	37 125 000
92601	Obiekty sportowe	13 770 000
	utrzymanie przyszłolnych boisk sportowych "Orlik"	225 000
	Środki przeznaczone na utrzymanie 16 boisk funkcjonujących przy Szkołach Podstawowych nr: 7, 8, 9, 10,11, 14, 15, 23, 24, 31 i 35, II Liceum Ogólnokształcącym, III Liceum Ogólnokształcącym, VI Liceum Ogólnokształcącym, X Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych wybudowanych w latach 2008-2012 w ramach rządowego programu "Moje boisko – Orlik 2012". W zadaniu ujęto środki na zajęcia animatorów sportowych uzupełnione środkami z rozdziału 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi). Renowacje nawierzchni przeprowadzi w r. 2022 na wszystkich obiektach MOSiR.	
	Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	9 500 000
	Środki na wsparcie kapitałowe TIS Sp. z o.o. w związku z realizacją przez tę spółkę zadania pn. "Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Bema". Całkowity koszt budowy hali wyniósł 167 mln zł i został sfinansowany dotacjami z: MSiT (27 mln zł) i samorządu WK-P	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	(28,2 mln zł), od m. Sopot (0,3 mln zł) oraz środkami z budżetu GMT (17,3 mln zł) i emisją obligacji przez spółkę na kwotę 94,2 mln zł.	
	Modernizacja obiektów sportowych MOSiR	3 250 000
	Środki na modernizację obiektów sportowych zarządzanych przez MOSiR, w tym na wymianę maszynowni chłodniczej w obiekcie TOR-TOR, wymianę band lodowiska (wymóg PZHL w związku z koniecznością dostosowania obiektu do wytycznych IIHF) oraz wykonanie systemu osuszania lodowiska - zakres przewidziany do finansowania w l. 2022-2023; W zadaniu ujęto także kwotę ok. 250 tys. zł jako ewentualny wkład własny do kolejnych inwestycji, po pozyskaniu dofinansowania z MSi.	
	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	795 000
	Środki na: budowę placu zabaw przy ul. Nad Strugą, modernizację placu zabaw przy ul. Parkowej, wymianę zużytych i zniszczonych urządzeń na miejskich placach zabaw, wykonanie sygnalizacji świetlnej w miasteczku rowerowym Na Skarpie oraz na realizację 3 projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego, tj.: "Więcej zabawy! - III etap rewitalizacji parku "Szczecińska - Koszalińska-Krynicka" (135,6 tys. zł), "Zielona scena na Podgórzu" (253,8 tys. zł), "Jump up! Rozbudowa placu zabaw przy ul. Strzałowej i ul. Artyleryjskiej" (120,4 tys. zł).	
92604	Instytucje kultury fizycznej	6 080 000
	dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"	4 000 000
	Dofinansowanie bieżącej działalności MOSiR, funkcjonującego w formie zakładu budżetowego. Wstępny plan Zakładu na rok 2022 przewiduje koszty bieżącej działalności na poziomie 14.547 tys. zł, przychody własne: 10.152 tys. zł (pochodzące głównie z wynajmu obiektów klubom sportowym i sprzedaży biletów wstępu). Dofinansowanie działalności MOSiR dotacją przedmiotową w kwocie 4.400 tys. zł (w tym w ramach działań z zakresu profilaktyki: 400 tys. zł) skalkulowano jako dopłatę do udostępnienia basenów przy ul. Hallera, przy ul. Bażyńskich, basenów letnich, Przy Skarpie, przy ul. Sz. Bydgoska i przy ul. Kujawskiej, obiektów i urządzeń stadionu miejskiego przy ul. Bema, lodowiska TOR-TOR przy ul. Bema, hali Olimpijczyk przy ul. Słowackiego, boiska piłkarskiego i do hokeja na trawie przy Sz. Chełmińskiej, boisk wielofunkcyjnych, siłowni zewnętrznych, lodowisk sezonowych, plaż miejskich, ogólnodostępnych boisk, boiska do piłki nożnej na os. Skarpa, obiektów przystani AZS. Informację nt. przychodów i kosztów zakładu przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".	
	rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o. - podatek od nieruchomości	1 580 000
	Środki dla spółki Toruńska Infrastruktura Sportowa sp. z o.o., stanowiące pokrycie kosztów podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilno-prawnych (wpłacane w całości do budżetu miasta).	
	rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o.	500 000
	Środki na pokrycie nadwyżki kosztów stałych nad przychodami spółki, której celem jest wynajem obiektu Sali sportowej przy ul. Bema wraz z pomieszczeniami działalności komercyjnej – hotelem Meeting, pomieszczeniami biur, sal konferencyjnych, siłowni, fitness, parkingu. Wstępny plan spółki zakłada uzyskanie w roku 2022 przychodów własnych na poziomie 6.010,4 tys. zł, realizację kosztów na poziomie 6.348,8 tys. zł, przy zatrudnieniu wynoszącym średniorocznie 25,25 etatów. Rekompensata eksploatacyjna pokryje ok. 8 % kosztów bieżącej działalności (dane bez amortyzacji, podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych). Działalność prowadzona przez spółkę w obiekcie MCSM nie podlega dofinansowaniu z budżetu miasta i jest prowadzona na podstawie umowy koncesji (zasadą koncesji jest pokrywanie kosztów z przychodów własnych).	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 770 000
	dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	6 200 000

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	Dofinansowanie kosztów działalności szkoleniowej (na najwyższym poziomie), organizacji zgrupowań i udziału zawodników w rozgrywkach ligowych, zawodach sportowych wysokiej rangi (mistrzostwa świata, Europy, Polski, imprezy międzynarodowe). Zlecenie zadań będzie dokonywane w ramach otwartych konkursów na zasadzie wyboru najlepszych ofert, które zagwarantują realizację założonych celów.	
	dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	4 000 000
	Koszty związane z zapewnieniem powszechności i dostępności do wszechstronnego rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży, w tym młodzieży uzdolnionej sportowo. Zadanie realizowane będzie poprzez udzielanie dotacji młodzieżowym klubom sportowym w otwartych konkursach ofert, na zasadzie wyboru tych, które zapewnią udział jak największej liczbie dzieci i młodzieży w rywalizacji sportowej, w prestiżowych zawodach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.	
	imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	3 800 000
	Środki na współorganizację i organizację imprez sportowych o randze międzynarodowej, ogólnopolskiej oraz lokalnej. W 2022 roku planuje się organizację, współorganizację, bądź wsparcie cyklicznie odbywających się wydarzeń sportowych, m.in. "Plaża Gotyku" - turniej siatkówki plażowej, Memoriał im. Wojtka Michniewicza w Koszykówe, 46 Memoriał im. Grzegorza Duneckiego, Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego im. Zygmunta Krygiera, FIM Toruń Speedway Grand Prix of Poland, 66. Halowych Mistrzostw Polski Seniorów w Lekkiej Atletyce, Halowego Mityngu Lekkoatletycznego Toruń Copernicus Cup, Turnieju Hokeja na Lodzie Sponsors Cup, Gali Mecenasa Sportu, Indywidualnych Międzynarodowych Mistrzostw Ekstraligi 2022- zawody żużlowe.	
	stypendia sportowe	1 000 000
	Koszty stypendiów przyznawanych szczególnie uzdolnionym zawodnikom, osiągającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz zawodnikom uprawiającym dyscypliny olimpijskie. Stypendia są formą wyróżnienia dla zawodnika i trenera, motywującą do stałego polepszania wyników sportowych. Zgodnie z uchwałą nr 307/19 Rady Miasta Torunia, określającą szczegółowo nowe zasady i tryb przyznawania stypendiów sportowych, z wnioskami o stypendium mogą wystąpić również kluby sportowe, których zawodnicy i trenerzy uczestniczą w rozgrywkach ligowych prowadzonych przez polskie lub wojewódzkie związki sportowe oraz sportowe spółki akcyjne w grach zespołowych i konkurencyjnych drużynowych. Stypendia wypłacane są w miesięcznych transzach przez okres całego roku budżetowego. W roku 2021 stypendia sportowe przyznano 112 osobom (90 zawodnikom i 22 trenerom).	
	dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej	350 000
	Środki na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania, kultury fizycznej i rekreacji mających na celu rozwój masowej rekreacji, tworzenie warunków do aktywnego wypoczynku, wspieranie aktywności ruchowej – od dzieci, osób niepełnosprawnych, po osoby w starszym wieku oraz zakup nagród rzeczowych, pucharów, koszulek.	
	organizacja sportu szkolnego	220 000
	Koszty organizacji turniejów i zawodów w różnych dyscyplinach sportowych, mających na celu prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie dzieci i młodzieży szkolnej oraz tworzenie warunków materialno-technicznych dla doskonalenia ich uzdolnień i sprawności fizycznej. Do 2020 rocznie w ok 500 zawodach i turniejach sportowych uczestniczyło ok.18 tys. dzieci i młodzieży szkolnej oraz 500 przedszkolaków. Współzawodnictwo prowadzone jest na czterech poziomach edukacyjnych: Igrzyska Przedszkolaków, Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej i Licealnej. Środki finansowe z tego zadania planuje się przeznaczyć głównie na organizację rozgrywek tj.: zakup sprzętu sportowego, dyplomów i pucharów, obsługę medyczną i sędziowską zawodów, zlecenie zadań w oparciu o umowy w zakresie świadczeń wzajemnych (koordynatorzy sportu odpowiedzialni za prawidłowy przebieg zawodów) oraz nagrody.	
	wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	200 000
	Środki na nagrody dla wyróżniających się sportowców przyznawane na podstawie uchwały RMT Nr 308/19: - zawodnikom mającym miejsce zamieszkania na terenie Torunia	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane
	lub reprezentującym kluby sportowe mające siedzibę na terenie Torunia za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym; - trenerom prowadzącym szkolenie zawodników mających miejsce zamieszkania na terenie Torunia lub reprezentujących kluby sportowe mające siedzibę na terenie Torunia i osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. W 2021 r. nagrody przyznano 163 osobom (143 zawodnikom, 21 trenerom).	
92695	Pozostała działalność	1 505 000
	<i>Budowa terenów rekreacyjnych</i>	<i>1 505 000</i>
	Środki na: budowę placu zabaw oraz mini tężni przy "Hospicjum Nadzieja" przy ul. Włocławskiej (zakresy rzeczowe wybrane przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego w latach poprzednich, których realizacja była niemożliwa z uwagi na trwającą rozbudowę obiektu) oraz na realizację projektów przegłosowanych przez mieszkańców w ramach edycji budżetu obywatelskiego na r. 2022: - Mini siłownia zewnętrzna na Cyplu (na końcu ul. Osiedlowej) - 60 tys. zł, - Plenerowa estrada a terenie rekreacyjno-kulturalnym w Toruniu - Czerniewicach (169,1 tys. zł), - Tyrolka na placu rekreacyjno-sportowym przy ul. Solankowej (40 tys. zł), - Rewitalizacja i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Zdrojowa/Włocławska (20 tys. zł), - Zagospodarowanie działki na której jest m.in. plac zabaw i tor speedrowerowy (69,6 tys. zł), - Tężnia na Rudaku - adaptacja placu przy ul. Okólnej 169 na cele rekreacyjne (206 tys. zł), - Jump&fun! - trampoliny ziemne przy ul. Szubińskiej (65 tys. zł), - Graj i baw się - stoły do gier typu piłkarzyki (80 tys. zł) - Rewitalizacja basenu przy ul. Stefana Srebrnego 4 (142,1 tys. zł).	
	RAZEM	1 286 711 086

Wydatki budżetowe zadań zleconych

Dział Rozdział		Kwoty planowane
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	263 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 000
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	263 000
	Częściowe koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania związane z obsługą mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa oraz koszty: opłat sądowych, notarialnych, wykonania operatów szacunkowych, zakupu druków oraz wypłat odszkodowań za grunty przejęte pod drogi krajowe.	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 075 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	347 300
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	347 300
	Koszty wynagrodzeń pracowników oraz prac geodezyjno-kartograficznych, związanych z modernizacją osnowy wysokościowej miasta Torunia oraz cyfryzacją materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.	
71015	Nadzór budowlany	727 700
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	727 700
	Koszty wynagrodzeń pracowników (9,4 etatu) oraz czynności inspekcyjno-kontrolnych w terenie i wydawania nakazów realizacji inwestycji zgodnie z udzielonym pozwoleniem na budowę. Zadanie współfinansowane jest z budżetu miasta w ramach zadań własnych.	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 414 000
75011	Urzędy wojewódzkie	2 369 000
	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	2 165 800
	Częściowe koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania zlecone przez Wojewodę WK-P w zakresie ewidencji działalności gospodarczej, obywatelstwa, obrony cywilnej, geodezji i gospodarki gruntami.	
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	203 200
	Częściowe koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania zlecone przez Wojewodę WK-P w zakresie mienia wspólnot mieszkaniowych, gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, służb geodezyjnych i kartograficznych, ochrony środowiska, korzystania z zasobów wodnych i użytkowania urządzeń wodnych, zabezpieczenia imprez masowych, sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń, zmiany obywatelstwa, współpracy obejmującej ochronę ludności i zarządzanie kryzysowe.	
75045	Kwalifikacja wojskowa	45 000
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	45 000
	Koszty organizacji kwalifikacji wojskowej, w tym: wynagrodzenia członków komisji lekarskiej, osób zatrudnionych do zakładania i aktualizacji ewidencji osób stawiających się na kwalifikację, wynajem lokali, zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do prawidłowej organizacji kwalifikacji wojskowej.	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	37 814
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	37 814
	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	37 814
	Koszty prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców, w tym: decyzje o wpisie lub wykreśleniu z rejestru, nadzór nad informatycznym systemem rejestracji.	
752	OBRONA NARODOWA	6 000
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	6 000
	Koszty przeprowadzenia szkolenia obronnego pracowników urzędu oraz jednostek	

Dział Rozdział		Kwoty planowane
	organizacyjnych gminy.	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	19 520 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 520 000
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	19 520 000
	Koszty utrzymania KM Państwowej Straży Pożarnej zatrudniającej funkcjonariuszy pożarnictwa (209 et.), członków korpusu służby cywilnej (4 et.) i pracowników cywilnych (2 etaty). Wydatki osobowe wynoszą 17.820,1 tys. zł i stanowią 91,3% ogółu kosztów, wydatki na ubezpieczenia społeczne - 48,9 tys. zł (0,3%), równoważniki pieniężne za umundurowanie, mieszkanie oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 711,4 tys. zł (3,6%), pozostałe koszty (zakup paliwa, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, usługi remontowe, badania techniczne pojazdów, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne itp.) - 939,6 tys. zł (4,8% ogółu kosztów).	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	528 000
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	528 000
	Środki na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.	
851	OCHRONA ZDROWIA	3 096 800
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 996 800
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	2 996 800
	Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, którzy nie posiadają ubezpieczenia (plan podzielono: 2,946,8 tys. zł dla PUP, 50 tys. zł dla MOPR).	
85195	Pozostała działalność	100 000
	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	100 000
	Koszty postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o objęciu pomocą w formie ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorców w trybie ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.	
852	POMOC SPOŁECZNA	4 605 000
85203	Ośrodki wsparcia	4 376 600
	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	4 376 600
	Koszty utrzymania 188 miejsc w środowiskowych domach samopomocy. Umowy na realizację zadania na lata 2022-2024 zostaną zawarte z wykonawcami wyłonionymi w drodze otwartego konkursu ofert.	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 000
	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	23 000
	Środki zaplanowane na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki (na podstawie Postanowienia Sądu) nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną i na obsługę zadania.	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 400
	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	205 400
	Koszty usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi (usługi świadczone przez podmiot wybrany w drodze otwartego konkursu ofert).	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	706 000
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	706 000
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	706 000
	Częściowe koszty utrzymania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Struktura wydatków związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem zespołu przedstawia się następująco: budżet państwa 33,3%, budżet miasta 66,7%.	

Dział		Kwoty planowane
855	RODZINA	111 737 300
85501	Świadczenie wychowawcze	64 058 800
	świadczenia wychowawcze - program "Rodzina 500+"	63 848 100
	Środki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.) przeznaczone na finansowanie świadczeń wypłacanych w ramach programu "Rodzina 500+" .	
	obsługa programu "Rodzina 500+"	210 700
	Koszty wynagrodzeń pracowników rozpatrujących wnioski o przyznanie świadczeń w ramach programu oraz koszty obsługi (m.in. usługi pocztowe, druki, koszty administrowania systemem informatycznym w ramach ZSI UMT).	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 156 700
	świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - zadania zlecone	44 904 000
	Koszty wypłaty świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń alimentacyjnych.	
	obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - zadania zlecone	1 252 700
	Częściowe koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Koszty obsługi stanowią 3% dotacji na wypłatę świadczeń.	
85508	Rodziny zastępcze	690 100
	pomoc dla rodzin zastępczych	690 100
	Środki przeznaczone - zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - na przyznawanie (obsługa zadania) i wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej.	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	171 400
	wydatki zadań zleconych powiatu	171 400
	Środki przeznaczone - zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - na przyznawanie (obsługa zadania) i wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	660 300
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	660 300
	Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne (zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych) oraz osób pobierających zasiłki dla opiekunów (zgodnie z ustawą o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów).	
	RAZEM	143 988 914

**PLANOWANE LOKALIZACJE INWESTYCJI W RAMACH ZADANIA:
"Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020 - 2023"
(DZIAŁ 600, ROZDZIAŁ 60016)**

L.p.	Nazwa ulicy objętej przebudową	Zakres	Długość odcinka ulicy (km)	Przewidywany koszt zadania (zł)
1	2	3	4	5
I. Stawki			0,900	4 000 000
1	Łączna (etap I)	Łączna odc. od ul. Stawki Południowe do ul. Okólnej wraz z fragmentem ul. Okólnej na odc. od ul. Łączej do Kniaziewiczza	0,900	4 000 000
II. Kaszczorek			1,098	3 740 000
2	Rodzinna (etap II)	z pln. wsch. do ul. Przyjemnej	0,141	400 000
3	Przyjemna (etap II)	od ul. Rodzinnej do ul. Pana Twardowskiego	0,220	620 000
4	Dyngusowa	od ul. Szczęśliwej do ul. Dożynkowej	0,185	650 000
5	Turystyczna - sięgacz	sięgacz od pos. nr 64	0,100	280 000
6	Turystyczna - sięgacz	sięgacz od pos. nr 106	0,152	420 000
7	Gościnną (rozpoczęcie robót)	od ul. Dożynkowej do ul. Wodnej	0,300	1 370 000
III. Bielawy - Grębocin			1,460	5 058 000
8	Kołowa (etap I)	od ul. Twardej do ul. Chrzanowskiego	0,050	218 000
9	Twarda (etap I)	od ul. Kołowej do końca zabudowy	0,100	435 000
10	Ciekawa (etap I)	od ul. Przelot na pln. - wschód	0,270	650 000
11	Sięgacz Kresowa	sięgacz do nr 36 - 50 i do dz. nr 41/24	0,140	390 000
12	Sieradzka (etap I)	odc. od ul. Kłodzkiej do Płockiej	0,200	770 000
13	Hebanowa	cała	0,356	1 322 000
14	Platanowa	od Hebanowej do ukł. komunik. Agata Meble	0,344	1 273 000
IV. Jakubskie - Mokre			0,896	4 780 000
15	Kraińska	od ul. Wieki Rów do końca zabudowy	0,280	980 000
16	Droga Trzeposka	odc. na działce METRONU przedł. do ul. Pająkowskiego	0,106	300 000
17	Pająkowskiego	od ul. Targowej do ul. Szosa Lubicka oznaczonej w mpzp symbolem 95.08-KD(D)3	0,510	3 500 000
V. Wrzosy			0,215	750 000
18	Sięgacz boczny -Ugory	dojazd do nr 68, 80	0,215	750 000
VI. Chelmińskie			0,350	1 230 000
19	Czarlińskiego	od ul. Podgórnej do ul. Dekerta z połączeniem z ul. Piaskow	0,350	1 230 000
VII. Bydgoskie			0,059	350 000
20	Poprzeczna	od ul. Mickiewicza na południe wraz z miejscami parkingowymi	0,059	350 000
Razem: Budowa i Przebudowa Sieci Dróg Lokalnych			4,978	19 908 000
Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych - opracowania dokumentacji projektowo -				
1	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	Podgórz: Idzikowskiego - sięgacz do pos. nr 1c (2023) Stawki: plk. Beliny-Prażmowskiego (2023), Bagińskiego (2023), Karnowskiego (2023), Bursztynowa - przedłużenie (2023), Strzałowa - sięgacz do nr 12-14b (2023) Kaszczonek: Uroczą (2023), Sindbada (2023), Jasia i Małgosi (2023) Grębocin Bielawy: Augustowska (2023), Zielonogórska (2023), Przelot Jakubskie Mokre: Pod Dębową Górą rozp. proj. (po 2023), Łokietka-etap II aktualizacja dokumentacji (2023) , Kontynuacja dokumentacji z 2021 r.: Paszkowskiego (2023) Wrzosy: kontynuacja z 2021 r.: Bławatkowa (2023), Pigwowa (2023), Jaskółcza (2023) Bydgoskie: kontynuacja z 2021 r.: Poprzeczna		700 000
2	Rezerwa			682 000
			Ogółem:	21 290 000

**PLANOWANE LOKALIZACJE INWESTYCJI W RAMACH ZADANIA:
"BUDOWA PARKINGÓW, ZATOK AUTOBUSOWYCH, CHODNIKÓW, TABLIC INFORMACYJNYCH"**
(dział 600, rozdział 60016)

L.p.	Zadanie	Zakres	J.m.	Długość/ ilość	Szacunkowy koszt zadania (zł)
1	2	3	4	5	6
<i>Chelmińskie</i>					
1	Budowa miejsc parkingowych, ul. Legionów/Lelewela	z drogą manewrową i ustawieniem słupów oświetlenia drogowego; wjazd od ul. Lelewela	szt.	46	500 000
2	Budowa dojazdu do parkingu zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ulic: Długiej i Legionów	kostka betonowa	m	50	40 000
<i>Grębocin-Bielawy</i>					
3	Budowa chodnika, ul. Legnicka	odcinek od ronda do mostku	m	100,0	68 000
<i>Jakubskie-Mokre</i>					
4	Budowa miejsc parkingowych z drogą manewrową przy ul. Grudziądzkiej 56	z ustawieniem słupów oświetlenia drogowego	szt.	20	310 000
<i>Podgórz</i>					
5	Budowa parkingu przy ul. Prüfferów	z drogą manewrową i ustawieniem słupów oświetlenia drogowego	szt.	50	500 000
6	Budowa parkingu przy ul. Okólnej 20/22	wzdłuż bloków na ul. Okólnej	szt.	44	230 000
7	Budowa Parkingu przy ul. Okólnej 94	w formie ażurowej wzdłuż jezdni północnej	szt.	14	72 000
<i>Rubinkowo</i>					
8	Rozbudowa parkingu, ul. Buszczyńskich	nawierzchnia ażurowa	szt.	20	85 000
9	Budowa chodnika, ul. Czereśniowa	kostka betonowa wraz z fragmentem drogi z nawierzchnią asfaltową	m	200,0	275 000
<i>Rudak</i>					
10	Budowa dojścia do przystanku przy ul. Rypińska	schody terenowe do przystanków wzdłuż przedseptu	m	10,5	7 540
<i>Skarpa</i>					
11	Przebudowa chodnika ul. Szosa Lubicka na ciąg pieszorowerowy	do gazowni do zakładu Nestle-Pacyfic sp. z o.o.	m	960,0	329 000
<i>Stawki</i>					
12	Budowa miejsc postojowych przy ul. Włocławskiej	miejsca postojowe na chodniku z obniżonym krawężnikiem w sąsiedztwie McDonald's	szt.	18	150 000
13	Budowa pieszojezdni ul. Włocławska	3 sięgacze, pieszojezdni o szer. 6 m.	m	1 850,0	630 000
<i>Wrzosy</i>					
14	Przebudowa ul. Chabrowej w celu utworzenia miejsc parkingowych	na odcinku od ul. Zielnej do Hiacyntowej	m	140,0	850 000
15	Budowa miejsca parkingowego przy ul. Kwiatowej	przy pawilonach (prawa strona) od strony Szosy Chelmińskiej	szt.	1	6 000
16	Budowa chodnika przy ul. Słowiczej na odcinku od ul. Niedźwiedziej do ul. Rysiej.	dojście do placu zabaw	m	300,0	100 000
17	Chodnik Hubego 41A-B i Watzenrodego 11A	kostka betonowa	m	50,0	15 000
Razem			m	3 610,5	4 167 540
			szt.	213	
Zadania wybrane w procedurze budżetu obywatelskiego					
18	Budowa chodnika przy ul. Reja 23 A, B, C		m	550,0	160 450
19	Budowa chodnika do os. Piernikowego	chodnik 70 m długości	m	72,0	72 010
20	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Strzałowej		szt.	8	48 000
Razem			m	622,0	280 460
			szt.	8	
21	Rezerwa				42 000
RAZEM:					4 490 000

**Planowane lokalizacje inwestycji w ramach zadania:
"PROGRAM BUDOWY DRÓG ROWEROWYCH NA TERENIE MIASTA TORUNIA"**
(dział 600, rozdział 60016)

L.p.	Zadanie	Długość odcinka (m)	Szacunkowy koszt w r. 2022 (zł)
1	2	3	4
1	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Sobieskiego na odcinku od pl. Pokoju Toruńskiego do ul. Żółkiewskiego	1 200	500 000
2	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Chrobrego na odc. od Trasy Prezydenta Raczkiewicza do ul. Polnej	400	700 000
3	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Niesiołowskiego na odc. od ul. Bukowej w kierunku ul. Olsztyńskiej	320	350 000
4	Budowa infrastruktury rekreacyjnej trasy rowerowej "Majdany - Platforma Widokowa - Kępa Bazarowa - Plaża Miejska - Ruiny Zamku Dybowskiego - Rudak" - Etap I	1 000	500 000
5	Budowa drogi rowerowej stanowiącej połączenie Toruń - Chełmża w obrębie DK91 i linii kolejowej nr 207	800	700 000
6	Budowa ścieżki pieszorowerowej łączącej os. Jar z ul. Forteczną	250	300 000
7	Budowa zadaszonej wiaty rowerowej na parkingu gminnym za pawilonem handlowym przy ul. Fałata 36, wiaty dla rowerzystów i rolkarzy przy pl. Daszyńskiego i montaż stacji naprawczej przy ul. Turystycznej		100 000
8	Przygotowanie nowych zadań - opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowych dla kolejnych odcinków dróg rowerowych		550 000
		Razem:	3 700 000

Projekty wybrane przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego

L.p.	Nazwa zadania / Lokalizacja / Zakres	Koszty po weryfikacji (zł)	Pula	Numer projektu	Dział	Rozdział	Zadanie w budżecie
1	Nowe życie fontanny przed Wydziałem Matematyki i Informatyki Lokalizacja: Ulica Chopina 12/18 przed Wydziałem Matematyki i Informatyki UMK, obręb 13, działki numer 296/2 i 297/2. Zakres: renowacja fontanny wraz z przylegającą zielenią	130 000	Bydgoskie	536	900	90019	Urządzanie terenów zieleni
2	Rewitalizacja Miejsca Grillowego przy martówce Lokalizacja: Miejsce grillowe nad Martówką w Parku Miejskim Zakres: montaż ławek, wykonanie miejsca na ognisko, ustawienie toalet sezonowych, uprządkowanie terenu	65 000	Bydgoskie	540	900	90019	Urządzanie terenów zieleni
3	uwalniaemybydgoskie.pl Lokalizacja: Obszar Bydgoskiego Przedmieścia Zakres: instalacja donic, słupków, stojaków rowerowych, ogrodzeń, separatorów parkingowych w miejscach najintensywniej obciążonych nielegalnym parkowaniem na terenie Bydgoskiego Przedmieścia. Realizacja do limitu zaplanowanych środków	150 000	Bydgoskie	532	600	60017	Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych
4	Rekultywacja zieleni wzdłuż Bydgoskiej oraz Chopina Lokalizacja: Bydgoska 8-12, Chopina/Moniuszki, Chopina 20-24. Teren pomiędzy jezdnią a drogą dla rowerzystów Zakres: rekultywacja zieleni z nasadzeniami krzewów na wskazanym odcinku, z uwzględnieniem uwarunkowań konserwatorskich	55 000	Bydgoskie	531	900	90019	Urządzanie terenów zieleni
5	Rododendrony i azalie w Parku Miejskim Lokalizacja: Aleja w Parku Miejskim na Bydgoskim od strony ul. Rybaki Zakres: nasadzenia rododendronów i azalii w Parku Miejskim	50 000	Bydgoskie	543	900	90019	Urządzanie terenów zieleni
6	Wymiana zniszczonej nawierzchni chodnika ogólnodostępnego Lokalizacja: Nieruchomość ul. Reja 23A, B, C w Toruniu. Działka nr 119/11, 119/15 Zakres: wymiana nawierzchni chodnika we wskazanej lokalizacji	160 450	Bydgoskie	542	600	60016	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych
7	Zielone ławeczki przy SP5 Lokalizacja: Podwórze SP5, ul. Żwirki i Wigury 1 Zakres: montaż ławek, stojaków rowerowych, nasadzenia zieleni, zakres projektu ograniczony do wysokości dostępnej puli środków	70 000	Chelmińskie	513	900	90019	Urządzanie terenów zieleni
8	Dość monotonii! Twórzmy roślinne dywany rozwesalające betonowe otoczenie Lokalizacja: Ul. Szosa Chelmińska, odcinek od ul. Długiej (rondo) do przejścia dla pieszych na wysokości sklepu Lidl Zakres: nasadzenia roślin cebulowych oraz rabat kwiatowych z siewu, całorocznie kwitnących	221 370	Chelmińskie	491	900	90019	Urządzanie terenów zieleni
9	Mini siłownia zewnętrzna na Cyplu (na końcu ulicy Osiedlowej) Lokalizacja: W lasku miejskim nazywanym Cypel: pomiędzy: przedszkolem Calineczka, ul. Osiedlową, boiskiem osiedlowym i drogą leśną. Teren miasta Zakres: montaż kilkuelementowej siłowni zewnętrznej, podwyższenie piłkochwyłów, wykonanie ławostółów, bramki do footsalu. Bez oświetlenia	60 000	Chelmińskie	515	926	92695	Budowa terenów rekreacyjnych
10	MiniPark kieszonkowy przy ul. kpt. Jana Drzewieckiego 4A Lokalizacja: Działka 80/4 w obrębie 38 - ul. kpt. Jana Drzewieckiego 4A Zakres: wykonanie miniparku kieszonkowego, nasadzenia zieleni, montaż ławek i huśtawek typu bocianie gniazdo	35 000	Chelmińskie	506	900	90019	Urządzanie terenów zieleni

11	Plenerowa estrada na terenie rekreacyjno-kulturalnym w Toruniu - Czerniewicach Lokalizacja: Nieruchomość Gminy Miasta Toruń, działka nr 606, położona przy ul. Ustronnej 15 oraz działka nr 603 przy ul. Włocławskiej z obrębu nr 76 Zakres: wykonanie sceny plenerowej, montaż ławek	169 124	Czerniewice	87	926	92695	Budowa terenów rekreacyjnych
12	Tyrolka na placu rekreacyjno-sportowym przy ul. Solankowej Lokalizacja: Plac rekreacyjno-sportowy przy ul. Solankowej w Czerniewicach Zakres: montaż zjazdu linowego typu tyrolka o długości 25 m	40 000	Czerniewice	91	926	92695	Budowa terenów rekreacyjnych
13	Festyn parafialny "Tu są moje Czerniewice" Lokalizacja: Ul. Włocławska 256, 87-100 Toruń - plac przy kościele Zakres: zorganizowanie festynu pn. "Tu są moje Czerniewice" (animacje, gry, konkursy, atrakcje dla dzieci)	22 000	Czerniewice	89	900	90095	Wspieranie inicjatyw lokalnych
14	Rewitalizacja i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Zdrojowa/Włocławska Lokalizacja: Plac rekreacyjno-sportowy u zbiegu ulic Zdrojowa/Włocławska w Czerniewicach Zakres: naprawa nawierzchni, montaż obrzeży betonowych, zakup siatki do gry w tenisa ziemnego	20 000	Czerniewice	90	926	92695	Budowa terenów rekreacyjnych
15	Zrelaksuj się z nami olimpijczykami Lokalizacja: Szkoła Podstawowa Nr 35 im. Polskich Olimpijczyków, ul. Krynicka 8, 87-100 Toruń. Numer działki: 293/36 w Toruniu Zakres: rozbudowa i modernizacja istniejącego placu zabaw, montaż nowych urządzeń, wymiana nawierzchni na syntetyczną	230 000	Grębocin-Bielawy	96	801	80195	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych
16	Więcej zabawy! - III etap rewitalizacji parku "Szczecińska - Koszalińska-Krynicka" Lokalizacja: Plac zabaw w parku u zbiegu ulic Koszalińska, Szczecińska, Krynicka Zakres: rozbudowa placu zabaw, montaż karuzeli, bujaka, tyrolki. Monitoring lokalny	135 575	Grębocin-Bielawy	94	926	92601	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk
17	Lipowa/Lindenstrasse. Rewaloryzacja alei drzew i zieleni wzdłuż ul. Kościuszki Lokalizacja: Ul. Kościuszki od skrzyżowania z ul. Podgórną do wiaduktu nad torami kolejowymi Zakres: nasadzenia drzew, krzewów, rekultywancje trawników - zieleni przyulicznej na wskazanym odcinku	160 000	Jakubskie-Mokre	799	900	90019	Urządzanie terenów zieleni
18	Rekultywacja zieleni wzdłuż ul. Targowej Lokalizacja: Ul. Targowa między ul. Antczaka a Pająkowskiego. Dz. 183, 184, 114, 116/2, obręb 56 Zakres: nasadzenia krzewów we wskazanym rejonie.	65 000	Jakubskie-Mokre	672	900	90019	Urządzanie terenów zieleni
19	Zazieleniamy narożnik ul. Kościuszki/Grudziądzkiej. Koniec klepisk i aut na chodnikach Lokalizacja: Narożnik ul. Grudziądzkiej i Kościuszki oraz obszar wokół przystanku MZK przy ul. Grudziądzkiej Zakres: nasadzenia krzewów i urządzenie zieleni w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki / Grudziądzkiej	70 000	Jakubskie-Mokre	671	900	90019	Urządzanie terenów zieleni
20	Chodnik do osiedla Piernikowego Lokalizacja: Chodnik będzie zlokalizowany na działce nr 134/8, obręb 56 miasta Toruń Zakres: budowa chodnika dla pieszych, prowadzącego do Osiedla Piernikowego, 70 m długości	72 010	Jakubskie-Mokre	674	600	60016	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych
21	Miejska Pasięka Pokazowa Lokalizacja: teren Centrum Nowoczesności "Młyn Wiedzy" Zakres: urządzenie małej pasieki pokazowej, 3 ule, opieka pszczelarza, badanie jakości miodu, warsztaty edukacyjne. Zmiana lokalizacji - teren Centrum Nowoczesności "Młyn Wiedzy"	40 000	Jakubskie-Mokre	663	900	90019	Edukacja ekologiczna

22	<p>Zielona kładka nad trasą Prezydenta Raczkiewicza Lokalizacja: Działka 264/1 obręb 39 oraz działka 263/2 obręb 39 ul. Trasa Prezydenta Raczkiewicza w Toruniu, skrzyżowanie z ul. Świętopełka Zakres: nasadzenia pnączy zimozielonych, na ścianach klatek wejściowych, urządzenie jednej łąki kwietnej (przy klatce południowej), kosz na śmieci. Bez ustawiania ławek na spocznikach - zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników oraz bez systemu nawadniającego</p>	30 000	Jakubskie-Mokre	677	900	90019	Urządzenie terenów zieleni
23	<p>Sportowe ferie i wakacje na osiedlu Jakubskie - Mokre Lokalizacja: Placówka oświatowa na terenie okręgu Jakubskie-Mokre Zakres: organizacja ferii (2 turnusy, grupa 25-osobowa) i wakacji (2 turnusy, grupa 25-osobowa) w 2022 r. M.in. treningi piłki nożnej, zajęcia plastyczne, animacyjne, z robotyki</p>	58 000	Jakubskie-Mokre	667	801	80195	Sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli
24	<p>Festyn sąsiedzki - spotkajmy się po pandemii Lokalizacja: Stadion na ul. Świętopełka / Boisko sportowe i plac rekreacyjny przy Strudze Toruńskiej, ul. Chrobrego / teren wokół basenu Aqua Toruń, ul. Bażyńskich Zakres: organizacja festynu z zajęciami sportowo-rekreacyjnymi dla dorosłych mieszkańców oraz zabawami i animacjami dla dzieci (jeden weekend w czerwcu 2022)</p>	40 000	Jakubskie-Mokre	668	900	90095	Wspieranie inicjatyw lokalnych
25	<p>Monitoring miejski "Kaszczorek" Lokalizacja: Toruń, Kaszczorek, ul. Turystyczna Zakres: montaż 2 kamer monitoringu miejskiego oraz kamery do obserwacji przyrodniczej (wyłączonej z systemu monitoringu).</p>	210 000	Kaszczorek	112	754	75421	Rozbudowa monitoringu wizyjnego Torunia
26	<p>Zagospodarowanie działki na której jest min. plac zabaw i tor speedrowerowy Lokalizacja: Działka nr 253/24 za Geoportal Toruń https://geoportal360.pl/map/?src=adwords&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=SN-Geo&gclid=EAIaIQobChMIsLuE4peV8QIVahDmCh2QRQSIEAAYASAAEgLGsvD_BwE#l:53.00558,18.70227,18 Zakres: zagospodarowanie terenu wokół toru speedrowerowego, utworzenie pasa bezpieczeństwa, postawienie trybun, montaż 2 wiat. Bez bez toalety. Zakres projektu będzie dostosowany do limitu dostępnych środków</p>	69 551	Kaszczorek	105	926	92695	Budowa terenów rekreacyjnych
27	<p>Remont 10 wybiegów dla psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt Lokalizacja: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, ul. Przybyszewskiego 3, 87-100 Toruń Zakres: remont 10 wybiegów dla psów w schronisku, wymiana uszkodzonych siatek na elementy kratowe, murków oddzielających kojce, malowanie elementów ogrodzenia i naprawa bud. Zakres zostanie dostosowany do dostępnego limitu środków</p>	170 000	Ogólnomiejskie	790	900	90013	Remont Schroniska dla Bezdomnych zwierząt
28	<p>Toruń zwierzętom - doposażenie patrolu eko w sprzęt dla zwierząt Lokalizacja: Toruń - Grudziądzka 157 Zakres: zakup wyposażenia dla Patrolu EKO Straży Miejskiej w Toruniu, na potrzeby działań na rzecz zwierząt dziko żyjących</p>	20 000	Ogólnomiejskie	734	754	75416	Utrzymanie ekopatrolu
29	<p>Pomoc kotom bezdomnym Lokalizacja: Teren Gminy Miasta Toruń Zakres: zakup karmy dla kotów wolno żyjących. Zakres zadania ograniczony do limitu dostępnych środków</p>	20 000	Ogólnomiejskie	758	900	90013	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami

30	<p>STOP SMOG - sieć czujników zanieczyszczeń powietrza Lokalizacja: Dla 5 czujników z wyświetlaczami proponuje się następujące lokalizacje: Wrzosa (na prawo od ul. Szosa Chelmińska) - Przedszkole Miejskie nr 8, ul. Chabrowa 49, w okolicy skrzyżowania ul. Chabrowej i ul. Kameliowej, gdzie oprócz przedszkola znajduje się przystanek oraz kilka osiedlowych sklepów. Wrzosa (na lewo od ul. Szosa Chelmińska) - plac zabaw w okolicy skrzyżowania ul. Słowiczej i ul. Sarniej, na słupie z zamontowanym solarem, Działki Józefa - skrzyżowanie ul. Jesiennej i ul. Czystej, w okolicy sklepu osiedlowego, Działki PZWANN - ul. Osikowa 11, gdzie znajduje się Szkoła Podstawowa nr 23, Oddział Przedszkolny oraz miejski plac zabaw, Rudak - ul. Rudacka 26 na terenie Szkoły Podstawowej nr 17. Pozostałe czujniki powinny zostać rozmieszczone równomiernie na terenie miasta gdzie występuje niska emisja i zanieczyszczenia komunikacyjne, z naciskiem na miejsca gdzie znajdują się osoby, organizacje czy instytucje dla których dane dostarczane przez sieć będą użyteczne Zakres: rozbudowa systemu pomiarów jakości powietrza o 55 nowych czujników (kalibrowanych), udostępnienie danych pomiarowych w istniejącym miejskim systemie mapowym, nieodpłatne udostępnienie danych (API) innym zainteresowanym systemom prezentacji internetowej, warsztaty edukacyjne z zakresu ochrony powietrza z opcją montażu czujników, o ile zezwoli na to ich producent, postawienie kilku tablic / wyświetlaczy z informacją o wynikach pomiarów w przestrzeni miejskiej (lokalizacje zostaną doszczegółowione na etapie realizacji zadania). Zakres zostanie dostosowany do dostępnego limitu środków i możliwości realizacyjnych</p>	250 000	Ogólnomiejskie	774	900	90019	Zakup i montaż sieci czujników zanieczyszczeń powietrza
					900	90019	Edukacja ekologiczna
31	<p>Budowa parków kieszonkowych na terenie miasta Torunia Lokalizacja: Gmina Miasta Toruń - różne lokalizacje - zgodnie z dokumentacjami projektowymi, konsultacjami z mieszkańcami. Gmina zaproponowała 23 lokalizacje. W pierwszym etapie proponuje się realizację parków przy zbiegu ulic Narcyzowa i Zagonowa, przy ul. Rydygiera 4-6-8 oraz przy ul. Szuwarów/Tataraków, następnie finansowanie kolejnych tego typu inwestycji jeśli pula środków nie zostanie wyczerpana Zakres: urządzenie 3 parków kieszonkowych - przy zbiegu ulic Narcyzowa i Zagonowa, przy ul. Rydygiera 4-6-8 oraz przy ul. Szuwarów/Tataraków</p>	1 500 000	Ogólnomiejskie	728	900	90004	Program adaptacji do zmian klimatu: ogród deszczowy i parki kieszonkowe
32	<p>Tężnia na Rudaku - adaptacja placu przy Okólnej 169 na cele rekreacyjne Lokalizacja: Ul. Okólna 169, Rudak, 87-100 Toruń, nr działki: 54.19-U1, ZGM w Toruniu Zakres: budowa małej tężni, montaż ławek, nasadzenia zieleni</p>	206 000	Ogólnomiejskie	807	926	92601	Budowa terenów rekreacyjnych
33	<p>Święto Dzielnicy "Podgórz" Lokalizacja: Teren poligonu między ul. Andersa a trasą S-10 tzw. Ekopark BETONKI Zakres: organizacja Święta Podgórza (gry i zabawy dla dzieci, turnieje sportowe, animacje)</p>	20 000	Podgórz	183	900	90095	Wspieranie inicjatyw lokalnych
34	<p>Jump&fun! -trampoliny ziemne przy ul. Szubińskiej Lokalizacja: Strefa aktywności i wypoczynku przy ul. Szubińskiej (przy istniejącym placu zabaw, boisku i siłowni) Zakres: montaż trampolin ziemnych (5 sztuk), wykonanie bezpiecznej nawierzchni wokół trampolin</p>	65 000	Podgórz	189	926	92695	Budowa terenów rekreacyjnych
35	<p>Uroczy zakątek Lokalizacja: Działka 1108/1 ob. 70, w pobliżu bloku przy ul. Gen. Andersa 79 w Toruniu Zakres: utworzenie zielonego skweru wraz z elementami rekreacyjnymi. Zakres projektu zostanie dostosowany do dostępnego limitu środków</p>	40 000	Podgórz	174	900	90019	Urządzanie terenów zieleni

36	<p>Zielona scena na Podgórze Lokalizacja: Ul. Poznańska 52, za budynkiem Domu Muz Podgórze, od strony placu zabaw (strona północno-wschodnia) Zakres: budowa sceny plenerowej z zadaszeniem, nasadzenia, mural. Zakres projektu będzie do wymagań konserwatorskich oraz do dostępnego limitu środków</p>	253 780	Podgórze	188	926	92601	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk
37	<p>Graj i baw się - stoły do gier typu piłkarzki Lokalizacja: Niesiołowskiego 8 - plac zabaw - obręb 52, nr działki 53/32; Dziewulskiego 22 - plac zabaw - obręb 52, nr działki 75/26; Piskorskiej 10 - promenada - obręb 52, nr działki 64/53; Łyskowskiego 3-5 - obręb 51, nr działki 49/57; Łyskowskiego 21-23-25 - obręb 51, nr działki 29/43; Kasztanowa 31 - obręb 51, nr działki 7/28; Dziewulskiego 33 - przy placu zabaw - obręb 52, nr działki 71/31; Działowskiego 10 - przy placu zabaw - obręb 52, nr działki 53/32 Zakres: montaż stołów do gier w piłkarzki w wybranych lokalizacjach</p>	80 000	Rubinkowo	134	926	92601	Budowa terenów rekreacyjnych
38	<p>Słoneczna Promenada - remont promenady przy ul. Piskorskiej 7 Lokalizacja: Część promenady od końca parkingu przy ul. Piskorskiej 7H (od strony klatek) do przejazdu pomiędzy budynkami Piskorskiej 8-6, obręb 52, działka nr 64/53 Zakres: wymiana nawierzchni promenady przy ul. Piskorskiej 7</p>	292 839	Rubinkowo	132	600	60017	Modernizacja dróg wewnętrznych
39	<p>Fantastyczny Dom Kultury Lokalizacja: Pomieszczenia Domu Muz będącego pod zarządem Centrum Kultury Dwór Artusa przy ul. Okólnej 169 Zakres: prowadzenie miejsca spotkań dla miłośników szeroko pojętej fantastyki, zajęcia, warsztaty, dyskusje, gry planszowe, gry bitewne</p>	80 000	Rudak	91	921	92113	Dotacje celowe dla Dworu Artusa
40	<p>Baw się! Budowa kolorowego placu zabaw dla najmłodszych przy SP 17 Lokalizacja: Ul. Rudacka 26-32. Działka nr 204. Plac o powierzchni 13m x 13m Zakres: rozbudowa placu zabaw (montaż 3 bujaków na sprężynach i urządzenia wielofunkcyjnego)</p>	172 712	Rudak	82	926	92601	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych
41	<p>Dziecięca siłownia pod chmurą Lokalizacja: Ul. Rudacka 26-32; Obręb 67; działka nr 203; teren około 13m/13m Zakres: montaż siłowni zewnętrznej dla dzieci, ławek, koszy na śmieci. Zakres projektu zostanie dostosowany do limitu środków</p>	65 000	Rudak	78	926	92601	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych
42	<p>Ogród sensoryczny - rewitalizacja terenu Przedszkola Miejskiego Nr 13 Lokalizacja: Ul. Konstytucji 3 Maja 14, nr działki 50/12, teren Przedszkola Miejskiego Nr13 im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, osiedle Skarpa Zakres: budowa ogrodu, wymiana nawierzchni, montaż tablic, paneli muzycznych, dotykowych, wzrokowych, elementów małej architektury, nasadzenia zieleni</p>	280 000	Skarpa	354	801	80195	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych
43	<p>Rewitalizacja basenu przy ul. Stefana Srebrnego 4 Lokalizacja: Przed blokiem Stefana Srebrnego 4, przy placu zabaw Zakres: przebudowa basenu - urządzenie minifontanny</p>	142 148	Skarpa	356	926	92601	Budowa terenów rekreacyjnych
44	<p>Ekoszkola- Szkoła Podstawowa Nr 24 w Toruniu Lokalizacja: Szkoła Podstawowa Nr 24 w Toruniu, ul. Ogrodowa 3/5, Tel.56 655 12 96 Zakres: wykonanie nasadzeń zieleni</p>	50 000	Staromiejskie	434	801	80195	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych
45	<p>Nasadzenia lip na Rynku Nowomiejskim w systemie bezinwazyjnym Lokalizacja: Rynek Nowomiejski w Toruniu, szczególnie pierzeja pomiędzy ul. Królowej Jadwigi a Ślusarską Zakres: wykonanie nasadzeń 4-5 sztuk drzew w systemie bezinwazyjnym na Rynku Nowomiejskim</p>	150 000	Staromiejskie	439	900	90019	Urządzenie terenów zieleni

46	Róże na Legionów, ciąg dalszy. Kończymy upiększać ulicę! Lokalizacja: Ul. Legionów od skrzyżowania z Grudziądzką do Trasy Średnicowej Zakres: wykonanie nasadzeń róż we wskazanej lokalizacji	70 000	Staromiejskie	430	900	90019	Urządzenie terenów zieleni
47	Rewaloryzacja alei robiniowej przy ul. Dekerta Lokalizacja: ul. Dekerta pomiędzy Szosą Chełmińską a ul. PCK. Zakres: uzupełnienie alei robiniowej przy ul. Dekerta	30 000	Staromiejskie	429	900	90019	Urządzenie terenów zieleni
48	Zielone i przyjazne Stawki, część pierwsza: Strzałowa Lokalizacja: SRZAŁOWA - na odcinku od Łódzkiej do Okólnej: obręb 73: nr 7 (od wysokości sklepu Paluszek w stronę ul. Okólnej) i 2/1 (lawenda) obręb 66: działki nr: 140, 141, 145, 146, 147, 148, 162, 163, 164, 165 (skwery kieszonkowe, nasadzenia drzew, krzewów, bylin, montaż ławek i śmietników), działka nr 120 – druga strona strzałowej – wzdłuż pasa drogowego – 8 miejsc parkingowych i nasadzenia drzew, krzewów, łąka kwietna; ul. ŁÓDZKA – przystanek Strzałowa – działka nr - drzewa, krzewy i lawenda. Zakres: wykonanie skwerów zieleni, ławki, nasadzenia drzew, budki dla ptaków, miejsca parkingowe. Zakres projektu zostanie dostosowany do dostępnego limitu środków	200 000	Stawki	133	900	90019	Urządzenie terenów zieleni
					900	90019	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych
49	Jump up! Rozbudowa placu zabaw przy ul. Strzałowej i ul. Artyleryjskiej Lokalizacja: Plac zabaw zlokalizowany przy skrzyżowaniu ul. Strzałowej i ul. Artyleryjskiej Zakres: rozbudowa placu zabw (m.in. montaż 5 trampolin ziemnych, urządzenie wspinaczkowe)	120 427	Stawki	138	926	92601	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk
50	Budowa istotnie brakującej ścieżki pieszorowerowej łączącej centralny JAR z ulicą Forteczną Lokalizacja: Ścieżka łączyłaby południowe drogi rowerowe w Jarparku z ulicą Forteczną. Biegłaby wzdłuż płotu firmy Altom w miejscu dzikiej piaszczystej ścieżki dochodząc prostopadle do ulicy Fortecznej. Działka 214 oraz fragment działki 190 Zakres: wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem. Zakres zostanie dostosowany do dostępnego limitu środków	300 000	Wrzosey	449	900	90016	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia
51	Założenie monitoringu lokalnego nad Stawem Kapitana na osiedlu Jar Lokalizacja: Rejon Stawu Kapitana, działka w obrębie 0030 nr 046301_1.0030.182 Zakres: montaż monitoringu (5 kamer) z lokalnym rejestratorem, we wskazanej lokalizacji	32 000	Wrzosey	454	754	75421	Rozbudowa monitoringu wizyjnego Torunia
52	Cień i pszczeni pożytek. Sadzimy drzewa i róże pomarszczone przy Szosie Chełmińskiej Lokalizacja: Pas rozdzielający ulicę Szosa Chełmińska od ul. Polnej do Warzywnej Zakres: wykonanie nasadzeń drzew, posadzenie róż i pnączy wzdłuż Szosy Chełmińskiej	127 618	Wrzosey	455	900	90019	Urządzenie terenów zieleni
53	REZERWA	54 396			900	90019	Urządzenie terenów zieleni
Ogółem zadania z budżetu partycypacyjnego		7 220 000					